

**Protokół nr 34/18
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
z dnia 26 kwietnia 2018 roku**

1) Otwarcie obrad Komisji.

Pan Roman Tomaszewski – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów dnia 26 kwietnia 2018 roku o godzinie 13⁰⁰ otworzył obrady Komisji Budżetu i Finansów. Powitał członków Komisji oraz Panią Ięgę Przysiałowską – Skarbnika Powiatu, Pana Kazimierza Kacę Starostę Włocławskiego.

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 zapytał radnych czy mają uwagi lub propozycje zmian porządku obrad?

Przewodniczący Komisji odczytał porządek obrad:

Porządek obrad:

1. *Otwarcie obrad Komisji.*
2. *Stwierdzenie quorum.*
3. *Przyjęcie porządku obrad.*
4. *Przyjęcie protokołu nr 33/18 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 20 marca 2018 r.*
5. *Informacja Zarządu Powiatu we Włocławku o udzielonych i wykorzystanych przez poszczególne podmioty dotacjach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego za 2017.*
6. *Informacja Zarządu Powiatu we Włocławku o udzielonych w 2017 roku dotacji, w tym z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego.*
7. *Wyrażenie opinii w sprawie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Włocławskiego na dzień 31 grudnia 2017 r.*
8. *Sprawy różne.*
9. *Zamknięcie obrad Komisji.*

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 33/18 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 20 marca 2018 r.

Przewodniczący Komisji zapytał członków Komisji, czy mają uwagi do protokołu nr 33/18 z dnia 20 marca 2018 r.?

Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji zapytał radnych, kto jest za przyjęciem protokołu nr 33/18 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 20 marca 2018 roku i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 6

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja przyjęła protokół nr 33/18 z dnia 20 marca 2018 r.

5) Informacja Zarządu Powiatu we Włocławku o udzielonych i wykorzystanych przez poszczególne podmioty dotacjach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego za 2017.

Przewodniczący Komisji powiedział, że członkowie Komisji otrzymali Informację Zarządu Powiatu we Włocławku o udzielonych i wykorzystanych przez poszczególne podmioty dotacjach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego za 2017. Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

Wobec braku głosów w dyskusji, Przewodniczący Komisji stwierdził, że Komisja przyjęła Informację Zarządu Powiatu we Włocławku o udzielonych i wykorzystanych przez poszczególne podmioty dotacjach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego za 2017.

Informacja Zarządu Powiatu we Włocławku o udzielonych i wykorzystanych przez poszczególne podmioty dotacjach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego za 2017 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

6) Informacja Zarządu Powiatu we Włocławku o udzielnych w 2017 roku dotacji, w tym z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego.

Przewodniczący Komisji powiedział, że członkowie otrzymali Informację Zarządu Powiatu we Włocławku o udzielnych w 2017 roku dotacji, w tym z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego. Przewodniczący Komisji zapytał członków Komisji, czy mają uwagi bądź pytania do przedłożonej informacji?

Przewodniczący Komisji powiedział, że plan został wykorzystany w 92%. Przewodniczący zapytał czy były przesłanki, żeby plan zrealizować w 100%?

Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że wykonanie na 31 grudnia 2017 r. wynosi 92%. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej starano się przedstawić z jakiego tytułu te dotacje nie zostały w pełni wykonane. Najistotniejszą informacją jest zaplanowana kwota 200 000 zł w roku ubiegłym dla Lubienia Kujawskiego. Te środki nie zostały wykorzystane, ponieważ nie było takiej możliwości, to zadanie nie zostało zrealizowane. Ta pomoc finansowana na to zadanie inwestycyjne w tym zakresie nie została przekazana. Przy pozostałych dotacjach są to niewielkie różnice w stosunku do planowanych i przekazanych oraz wydatkowanych środków (drogi publiczne gminne).

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są jakieś uwagi?

Wobec braku głosów w dyskusji, Przewodniczący Komisji stwierdził, że Komisja przyjęła Informację Zarządu Powiatu we Włocławku o udzielnych w 2017 roku dotacji, w tym z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego.

Informacja Zarządu Powiatu we Włocławku o udzielnych w 2017 roku dotacji, w tym z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

7) Wyrażenie opinii w sprawie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Włocławskiego na dzień 31 grudnia 2017 r.

Przewodniczący Komisji powiedział, że członkowie komisji otrzymali sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Włocławskiego na dzień 31 grudnia 2017 r. Przewodniczący Komisji poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie sprawozdania.

Skarbnik Powiatu poinformowała, że członkowie Komisji otrzymali uchwałę Zarządu Powiatu we Włocławku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2017 rok oraz przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Włocławskiego na dzień 31 grudnia 2017 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2017 rok stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Włocławskiego na dzień 31 grudnia 2017 r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Sprawozdanie oraz informacje o stanie mienia przedłożone zostało Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku. Na dzień dzisiejszy Skarbnik jest w posiadaniu informacji z RIO, która zaopiniowała pozytywnie przedłożone sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Włocławskiego na dzień 31 grudnia 2017 r. Wykonane dochody powiatu w 2017 roku wyniosły 80.107.598,49 zł, co stanowi 98,87 % planu. W tym dochody bieżące w kwocie 72 483 656,42 zł, co stanowiło 102,5% planu oraz dochody majątkowe w kwocie 7623942,07 zł, co stanowiło 74,19% w planu. Po stronie dochodów zaplanowane zostały środki w ramach dofinansowania przeprowadzonej w roku ubiegłym inwestycji związanej z budową domów 14 osobowych dla dzieci z domu dziecka w Lubieniu Kujawskim. Te środki do końca roku budżetowego i do tej chwili do powiatu nie spłynęły. W najbliższym czasie środki finansowe powinny spłynąć do budżetu powiatu. Wykonane wydatki wyniosły 80.389.409,97 zł, co stanowi 94,66 % planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 64 126 887,54 zł, co stanowi 94,8% oraz wydatki majątkowe w kwocie 16 262 522,43 zł., co stanowi 94,1 %. Budżet powiatu zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 281.811,48 zł. Dochody, które zostały zaplanowane nie odbiegały znacząco od wpływów. Te dochody zamierzone, oprócz tej jednej sytuacji związanej z dofinansowaniem realizacji inwestycji w Lubieniu Kujawskim, zostały wypracowane po

stronie wydatków. Nie wszystkie wydatki zostały zrealizowane np. nie było konieczności rozwiązywania utworzonych rezerw. Te środki miały bezpośredni wpływ na wynik finansowy i ten wynik ujemny, pokryty został z wolnych środków, które powiat posiadała na dzień 31 grudnia 2017 r. Przychody budżetu na koniec okresu sprawozdawczego wykonano w wysokości 6 479 683,07 zł, w tym przychody pochodziły z nadwyżki budżetowej pochodzącej z lat ubiegłych w wysokości 5 000 966,55 zł oraz wolnych środków 579 022,52 zł. Rozchody wykonano w kwocie 149 720 zł i są one związane ze spłatą zobowiązań powiatu z tytułu zaciągniętych w 2015 roku pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację inwestycji w domach pomocy społecznej związanymi z termomodernizacjami. Spłaty odbywają się zgodnie z harmonogramem i z tego tytułu powstały rozchody. Zgodnie z limitami określonymi w art. 243 spłaty zobowiązań wraz z odsetkami nie zachwiały tych wskaźników. Powiat w sytuacji, w której na dzień dzisiejszy zamyka okres roku 2017 jest finansowo stabilny. Na koniec okresu sprawozdawczego w budżecie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, zadłużenie powiatu w wyniku zaciągniętych pożyczek wynosi 711 114 zł. Jeśli chodzi o jednostki organizacyjne i powstałe należności do zapłaty, na dzień okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne powstały w wysokości 59 446,44 zł. W części opisowej podane są informacje, w których jednostkach organizacyjnych powstawały te zobowiązania wymagalne i jakie podejmowane są kroki celem ich egzekucji. W okresie sprawozdawczym nie dokonano umorzeń i innych ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny przypadających powiatowi włocławskiemu i jego jednostek podległych. Budżet powiatu zabezpieczył potrzeby związane z realizacją zadań własnych powiatu oraz zadań z zakresu administracji rządowej. W strukturze zrealizowanych wydatków najwięcej środków budżetowych zaangażowano na realizację w zakresie oświaty i wychowania, pomocy społecznej i administracji publicznej. Ponadto w ramach przewidzianych zadań inwestycyjnych zrealizowano przedsięwzięcia związane głównie z infrastrukturą i polepszeniem warunków bytowych mieszkańców powiatu. Zwracając uwagę na sytuacje związane z wydatkami majątkowymi, w szczególności przedstawione inwestycje w ramach infrastruktury drogowej, realizowane zostały również w jednostce oświatowej w ZS w Lubrańcu - nakłady umożliwiające funkcjonowanie w poprawionej infrastrukturze zadań oświatowych, termomodernizacja, poprawa dachu, sprawy przeciwpożarowe, remonty, wymiany drzwi. To wszystko powinno ułatwić pracownikom i uczniom kształcenie w tej szkole.

Przewodniczący Komisji zapytał o zmiany dotyczące mienia?

Skarbnik Powiatu poinformowała, że jeśli chodzi o informacje na temat stanu mienia komunalnego, to uchwałą zarządu nr 739/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r. zostało złożone sprostowanie informacji. Biorąc pod uwagę złożone do 31 marca 2018 r. informacje bilansowe z jednostek organizacyjnych i sprawdzanie poprawności wyliczeń nastąpiła konieczność, żeby uzupełnić informację.

Starosta Włocławski powiedział, że jeśli chodzi o mienie, to nic się nie zmieniło. Powiat przekazał w tym roku pałac w Lubieniu Kujawskim gminie Lubień Kujawski, a powiat przejął na własność DPS w Rzeżewie. Żadnych innych zmian nie było.

Skarbnik Powiatu poinformowała, że nastąpiło nabycie gruntów pod budowę szkoły w Chodczu.

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

Radny Grzegorz Śledziński zapytał o pałac w Brzeziu, który nadal nie został sprzedany, a powiat ponosi koszty.

Starosta Włocławski poinformował, że pałac w Brzeziu nie został sprzedany. Miał być ogłaszany przetarg. Dzień przed ogłoszeniem przetargu zgłosili się spadkobiercy reprezentowani przez kancelarię adwokacką w Warszawie. Spadkobiercy złożyli roszczenia odnośnie pałacu i gruntu. Powiat w tej chwili nie może nic robić. Nie wiadomo ile będzie to

trwało. Znalaziono rozwiązanie dzięki Naczelnikowi Wydziału Zarządzania, Administracji i Bezpieczeństwa, tj. zrezygnowano bezpośrednio z ochrony. Jest firma monitorująca. Minimum jest zabezpieczone. Starosta obawia się, żeby nie oskarżano powiat o niegospodarność. W budynku pojawił się grzyb.

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Komisji zapytał, kto jest za wyrażeniem pozytywnej opinii w sprawie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Włocławskiego na dzień 31 grudnia 2017 r. i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że Komisja wyraziła pozytywną opinię w sprawie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Włocławskiego na dzień 31 grudnia 2017 r.

Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Włocławskiego na dzień 31 grudnia 2017 r. stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Uchwała 739/18 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu we Włocławku nr 722/18 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2017 rok oraz przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Włocławskiego na dzień 31 grudnia 2017 r. stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

8) Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych czy chcieliby złożyć wnioski, oświadczenia?

Starosta Włocławski poinformował, że w dniu dzisiejszym był na spotkaniu z przedstawicielami firmy Kongsberg Automotive oraz dyrektorami szkół, podczas którego omawiano kwestie związane z rozwojem szkolnictwa zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat włocławski oraz organizacji komunikacji publicznej mającej na celu ułatwienie pracownikom firmy dojazd do miejsca pracy. W dniu jutrzejszym o godzinie 13:00 odbędzie się spotkanie z Dyrektorem PZD we Włocławku Panem Tadeuszem Wiśniewskim i projektantem w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 2814 C Izbica Kujawska – Samszyce w ramach „schetynówki” w Urzędzie Gminy Izbicy Kujawskiej. Starosta zwrócił się do radnego Pana Grzegorza Śledzińskiego, aby wziął udział spotkaniu. Starosta nie będzie mógł uczestniczyć, ale będzie obecny Pan Tomasz Jezierski- członek zarządu. Starosta zwrócił się do radnej Pani Anny Kozłowskiej i radnej Pani Elżbiety Płoszaj z propozycją zorganizowania w Gminie Boniewo oraz Gminie Chocień spotkania z przedstawicielami firmy Kongsberg Automotive, aby mieszkańcy mogli dowiedzieć się o możliwości zatrudnienia w nowej firmie, ponieważ przepływ informacji jest bardzo słaby. W dniu wczorajszym zgłosiło się do Starosty 6 osób z wnioskiem o roboty publiczne. Starosta porozmawiał z tymi osobami, aby zgłosiły się do tej firmy i szukały zatrudnienia w firmie, a nie starały się o roboty publiczne. Kongsberg Automotive szuka ludzi do pracy. Jutro odbędzie się spotkanie z Kujawsko-Pomorskim Transportem Samochodowym S.A. o zorganizowaniu dowozu dla pracowników. Jeśli chodzi o zarobki to już temat firmy. Powiat ma zapewnić transport dla mieszkańców. Brześć Kuj., Lubraniec, Boniewo, Chocień to miejscowości, z których mieszkańcy mogą zdobyć zatrudnienie w tej firmie. Firma płaci 14,50 zł na godzinę. To nie są rewolucyjne stawki, ale kwestia jest taka, że bezrobocie jest duże. Firma zatrudnia w tej

chwili 400 osób, a do końca roku ma być 900 osób. Jeśli chodzi o budżet, to w sprawie szkoły w Chodczu wniosek będzie składny do 15 maja br. Wniosek dotyczy kwoty 12 000 000 zł. Ile powiat uzyska, to się okaże. Prawdopodobnie w lipcu zostałby ogłoszony przetarg. Jeśli chodzi o budowę budynku dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, to dokumentacja jest w trakcie opracowywania.

9) Zamknięcie obrad Komisji.

Przewodniczący Komisji w związku ze zrealizowaniem porządku obrad, zamknął dnia 26 kwietnia 2018 roku o godzinie 13⁴⁵ posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku.

*Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów*

Roman Tomaszewski

*Ze Starostwa Powiatowego protokolowała:
Marta Szarecka*