

**Protokół nr 38/18
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
z dnia 17 września 2018 roku**

1) Otwarcie obrad Komisji.

Pan Roman Tomaszewski – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów dnia 17 września 2018 roku o godzinie 11⁰⁰ otworzył obrady Komisji Budżetu i Finansów. Powitał członków Komisji oraz Panią Annę Dębicką – Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku, Panią Urszulę Krysiak – Głównego księgowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku, Panią Ięgę Przysiałowską – Skarbnika Powiatu, 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 powiedział, że w dniu dzisiejszych obrad wpłynęły dwa dodatkowe materiały. Zmiana dotyczy wprowadzenia punktów w brzmieniu:

- 1) *Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie przyznania w roku 2018 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego oraz jej wysokość.*
- 2) *Rozpatrzenie informacji Zarządu Powiatu we Włocławku pn.: „Analiza kosztów prowadzenia szkół powiatowych na podstawie danych z 2017 r.”*

W związku z powyższym Przewodniczący zaproponował porządek obrad w następującym brzmieniu:

Porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Komisji.
- 2) Stwierdzenie quorum.
- 3) Przyjęcie porządku obrad.
- 4) Przyjęcie protokołu nr 37/18 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 7 sierpnia 2018 r.
- 5) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r. Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.
- 6) Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie przyznania w roku 2018 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego oraz

- jej wysokość.
- 7) Rozpatrzenie informacji Zarządu Powiatu we Włocławku pn: „Analiza kosztów prowadzenia szkół powiatowych na podstawie danych z 2017 r.”
 - 8) Wyrażenie opinii w sprawie Informacji Zarządu Powiatu we Włocławku o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2018 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2018 – 2026.
 - 9) Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2018 – 2026.
 - 10) Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2018.
 - 11) Sprawy różne.
 - 12) Zamknięcie obrad Komisji.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych czy mają uwagi do przedstawionego porządku obrad? Radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący Komisji zapytał radnych, kto jest za przyjęciem porządku obrad ze zmianami 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 37/18 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 7 sierpnia 2018 r.

Przewodniczący Komisji zapytał członków Komisji, czy mają uwagi do protokołu nr 37/18 z dnia 7 sierpnia 2018 r.?

Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji zapytał radnych, kto jest za przyjęciem protokołu nr 37/18 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 7 sierpnia 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 37/18 z dnia 7 sierpnia 2018 r.

5) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r. Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję. 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 o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r. Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r. Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

6) Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie przyznania w roku 2018 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego oraz jej wysokość.

Przewodniczący Komisji powiedział, że radni otrzymali projekt uchwały dotyczący udzielenia dotacji dla 4 parafii z terenu Powiatu Włocławskiego.

Radna Barbara Wałęsa powiedziała, że poprzednio były przyznane dotacje w wysokości 25.000 zł. Obecnie jest zróżnicowanie: 13.000 zł, 10.000 zł. Radna zapytała z czego to wynika?

Pani Iga Przysiałowska – Skarbnik Powiatu stwierdziła, że nie ma Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju, który mógłby szczegółowo wyjaśnić poruszoną przez radną kwestię. Skarbnik może jedynie stwierdzić, że została rozdysponowana kwota zaplanowana na rok 2018.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych, kto jest za pozytywnym zaopiniowanym 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 przyznania w roku 2018 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego oraz jej wysokość.

Projekt uchwały w sprawie przyznania w roku 2018 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego oraz jej wysokość stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

7) Rozpatrzenie informacji Zarządu Powiatu we Włocławku pn: „Analiza kosztów prowadzenia szkół powiatowych na podstawie danych z 2017 r.”

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

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

Wyniki głosowania:

Za – 6

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja

przyjęła informację Zarządu Powiatu we Włocławku pn: „Analiza kosztów prowadzenia szkół powiatowych na podstawie danych z 2017 r.”.

Informacji Zarządu Powiatu we Włocławku pn.: „Analiza kosztów prowadzenia szkół powiatowych na podstawie danych z 2017 r.” stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

8) Wyrażenie opinii w sprawie Informacji Zarządu Powiatu we Włocławku o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2018 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2018 – 2026.

Przewodniczący Komisji poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie informacji.

Skarbnik Powiatu powiedziała, że informacja jest przedstawiona w formie tabelarycznej i opisowej. Wydział opisał zdarzenia, które mają wpływ na wykonanie budżetu w I półroczu 2018 r. Skarbnik podkreśliła, iż RIO pozytywnie zaopiniowała informację.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych, kto jest za przyjęciem Informacji Zarządu Powiatu we Włocławku o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2018 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2018 – 2026 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 Zarządu Powiatu we Włocławku o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2018 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2018 – 2026.

Informacja Zarządu Powiatu we Włocławku o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2018 roku oraz informacji o kształtowaniu się 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 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2018 – 2026.

Przewodniczący Komisji poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Skarbnik Powiatu poinformowała, iż WPF będzie konsumowała te zmiany, które wynikają ze zmian w budżecie. W WPF w przedsięwzięciach zostały uwzględnione zmiany w zadaniu inwestycyjnym Samszyce – Izbica Kuj. i dodaniu przedsięwzięcia – projektu realizowanego w ramach środków bieżących. Powiat pozyskał środki dodatkowe w ramach środków unijnych i staże zawodowe w Lubrańcu – Marysinie będą w tym projekcie realizowane. Będą to wyjazdy do Grecji i projekt jest rozpisany do 30.08.2019 r. Stąd też limity wydatków w WPF w zakresie tego zadania zostały uwzględnione.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych, 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 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 8 do niniejszego protokołu.

10) 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.

Skarbnik Powiatu powiedziała, że zmiany do projektu uchwały wynikają z urealnienia dochodów i wydatków. Zarząd Powiatu rozpatrzył wnioski w zakresie pomocy finansowej, o które zwróciły się jeszcze jednostki samorządów gminnych. Zaplanowano w budżecie środki wysokości 100.000 zł na pomoc finansową dla Gminy Chocień i dla Gminy Lubanie. Jeżeli chodzi o realizację zadań inwestycyjnych, to w projekcie uchwały zostały uwzględnione informacje od dyrektorów jednostek organizacyjnych. W zakresie zadań inwestycyjnych zostało zaplanowane zadanie w DPS w Wilkowiczkach – założenie monitoringu i w DPS w Rzeżewie – zakup samochodu osobowego na potrzeby jednostki. Jeżeli chodzi o realizację zadania – przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Lubanie, to dyrektor PZD poinformował zarząd, iż po kilku postępowaniach przetargowych nie udało się wyłonić wykonawcy na realizację zadania. To zadanie nie będzie zatem realizowane i zostają uwolnione środki do budżetu. Realizacja zadania będzie planowana w latach przyszłych. Jeżeli chodzi o urealnienie dochodów, to tam gdzie zostały zgłoszone, mają wpływ na wynik finansowy. Wynik udało się obniżyć do kwoty 7.679.966,22 zł. Planowany deficyt jest nadal pokryty z nadwyżki z lat ubiegłych – 4.700.364,07 zł. Pozostała kwota jest planowana w ramach kredytu długoterminowego 3.672.602,15 zł. Radni będą na bieżąco informowani o sytuacji finansowej. Obecnie w taki sposób kształtuje się pokrycie deficytu. Na chwilę obecną nie ma potwierdzenia spływu środków w ramach wybudowanych domów dziecka. Ponad 2,5 mln zł powinno być wsparciem dla budżetu powiatu. Jeżeli tego nie będzie, to tak będzie się kształtowała sytuacja finansowa. W zmianach w budżecie uwzględnione są nagrody dla pracowników administracji i obsługi. Są to środki w ramach oszczędności powstałych w osobowym funduszu płac i w ramach przesunięć między działami i rozdziałami. W budżecie na rok 2018 zostały uwzględnione środki w wysokości 0,5% funduszu nagród. Po analizie budżetu, w ramach współpracy z kierownikami jednostek organizacyjnych, po potwierdzeniu oszczędności w osobowych funduszach płac, zarząd podjął decyzję, żeby ta pula środków na pracownika została zwiększona.

Radny Jan Krzyżanowski powiedział, że jeżeli będzie zwrot środków za budowę domków i ewentualnie zwrot z realizowanych zadań inwestycyjnych drogowych (Izbica Kuj. i Chodecz), to deficyt będzie wynosił zero złotych.

Skarbnik Powiatu powiedziała, że jeżeli urealnione dochody potwierdzą wpływ do budżetu powiatu środków, które nie są planowane na ten rok, to będą miały wpływ na ostateczną informację związaną z deficytem. Automatycznie powinny obniżyć wysokość planowanego kredytu. Mając nadwyżkę, nie będzie się starało o kredyt. Zobowiązania wynikające z realizacji bieżącego budżetu będzie się pokrywać w pierwszej kolejności nadwyżką budżetową. Gdyby była ona niewystarczająca do wysokości deficytu, to będzie się wspierać

źródłami pozostałymi, zewnętrznymi, jeżeli potwierdzi się spływ zaplanowanych dochodów i tych, które nie są planowane. Informacja z dofinansowania domków nie jest ujęta w budżecie. Wówczas powinny być wykonane o tą wpłatę. Gdyby tej wpłaty nie było, to taka jest na chwilę obecną prognoza. Skarbnik poinformowała, iż jest rozpatrzony przez Zarząd Powiatu wniosek złożony przez Burmistrza Lubienia Kuj. W budżecie jest informacja o zabezpieczeniu środków na wsparcie dla gminy w zakresie jej zadania własnego – rozbudowy (przebudowy) obiektu pod potrzeby Domu Seniora - 300.000 zł.

Radny Grzegorz Śledziński zadał pytanie w sprawie refundacji środków za budowę domków dziecka, czy coś zostało zrobione źle, że nie zostały te środki finansowe refundowane z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu?

Skarbnik Powiatu stwierdziła, że cały czas prosi o informację Wydział Inwestycji i Rozwoju. Wydział cały czas potwierdza przekazanie dokumentów. Potwierdza też zawarcie aneksu, który miał wpływ na decyzję Urzędu Marszałkowskiego. Skarbnik na chwilę obecną nie ma potwierdzenia zamknięcia całości sprawy do wypłaty środków z Banku Gospodarstwa Krajowego. Skarbnik nie zna szczegółów. Wydział ma cały czas na uwadze potrzebę weryfikowania i sprawdzania, co ewentualnie miałyby wpływ, że nie są uruchamiane środki dla powiatu.

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 zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2018.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2018 stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

11) Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych czy chcieliby złożyć wnioski, oświadczenia?

Radni nie złożyli wniosków.

12) Zamknięcie obrad Komisji.

Przewodniczący Komisji w związku ze zrealizowaniem porządku obrad, zamknął dnia 17 września 2018 roku o godzinie 11³⁵ posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku.

*Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów*

Roman Tomaszewski

*Ze Starostwa Powiatowego protokołowała:
Katarzyna Dąbrowska – Czerwińska*