

**Protokół nr 1/19**  
**z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów**  
**z dnia 9 stycznia 2019 roku**

**1. Otwarcie obrad**

**Pan Włodzimierz Bogdan Karczmarek – Przewodniczący Komisji** w dniu 9 stycznia 2019 r. o godzinie 13<sup>15</sup> otworzył obrady Komisji Budżetu i Finansów. Powitał radnych oraz zaproszonych gości w osobach: Pana Romana Gołębińskiego – Starostę Włocławskiego, Pana Jana Ambrożewicza – Wicestarostę, Panią Ięgę Przysiałowską – Skarbnika Powiatu. Lista zaproszonych osób stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

**2. Stwierdzenie quorum**

**Przewodniczący Komisji** stwierdził, że w obradach bierze udział 7 radnych, co stanowi wymagane quorum, a zatem obrady są prawomocne. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

**3. Przyjęcie porządku obrad**

**Przewodniczący Komisji** poinformował, iż z materiałami na posiedzenie komisji radni otrzymali porządek obrad. Przewodniczący zapytał radnych czy mają uwagi, propozycje do porządku obrad?

**Radny Mariusz Bładoszewski** zaproponował, aby komisja nie wybierała sekretarza.

**Przewodniczący Komisji** stwierdził, że inne komisje mają sekretarza i w tej komisji przydałby się taka funkcja, chyba że członkowie komisji uważają inaczej.

Przewodniczący zapytał radnych, kto jest za przyjęciem porządku obrad 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 nr3 do niniejszego protokołu.

**4. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów**

**Przewodniczący Komisji** poprosił o zgłaszanie kandydata/kandydatów na Wiceprzewodniczącego Komisji.

**Radny Kazimierz Kaca** zgłosił kandydaturę pana Wojciecha Zawidzkiego.

**Przewodniczący Komisji** zapytał czy są inne propozycje? Innych propozycji nie było. Przewodniczący zapytał radnych, kto jest za tym, aby pan Wojciech Zawidzki został Wiceprzewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 7

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja wybrała na Wiceprzewodniczącego Komisji pana Wojciecha Zawidzkiego.

## 5. Wybór Sekretarza Komisji Budżetu i Finansów

**Przewodniczący Komisji** poprosił o zgłoszenie kandydata na sekretarza komisji.

**Radny Zygmunt Wierzowiecki** zaproponował pana Mariusza Bładoszewskiego na Sekretarza Komisji.

**Przewodniczący Komisji** zapytał radnych czy są jeszcze inne propozycje? Innych propozycji nie było. Przewodniczący zapytał radnych, kto jest za tym, aby pan Mariusz Bładoszewski był Sekretarzem Komisji Budżetu i Finansów i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 6

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 1

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że Sekretarzem Komisji został Pan Mariusz Bładoszewski.

## 6. Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2019 – 2026 (materiał przekazany pismem nr BROI.0004.28.2018 z dnia 5.12.2018 r.)

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

**Pani Iga Przysiałowska – Skarbnik Powiatu** poinformowała, iż WPF jest dokumentem umożliwiającym analizę podejmowanych przez radę kierunków działania i zamierzeń inwestycyjnych z możliwością dokonywania spłat zaciąganych lub planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów długoterminowych. Prognoza jest do roku 2026. Powiat planuje zamknięcie rozliczeń związanych z projektowanym deficytem roku 2019 i już zaciągniętych pożyczek z WFOŚ, które do tego czasu powinny być wpłacone. Relacja art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych umożliwia pozytywną ocenę dokumentu. Opinia RIO, którą radni otrzymali, jest pozytywna, uwzględniająca m.in., że te zamierzenia są zgodne z prawem i możliwe do realizacji. W przedsięwzięciach WPF uwzględnione są zadania, które będą realizowane w roku 2019, jak i w latach następnych, tj.: budowa Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodczu (projekt do roku 2021 z dofinansowaniem unijnym 10 mln zł), Infostrada Kujaw i Pomorza (projekt dofinansowany ze środków unijnych rozłożony do roku 2021), realizacja inwestycji na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców – droga Lubraniec – Kruszynek, przebudowa drogi powiatowej Lubanie (jest zgłoszona zmiana do tego zadania). Poprzednie komisje rady, które opiniowały budżet, zostały zapoznane z taką koniecznością wprowadzenia zmian z uwagi na to, że powiat nie ma dokumentacji projektowo – kosztorysowych, z którymi mógłby wnioskować o nowe rozdanie środków z budżetu państwa. Zadanie to zostaje rozszerzone o większy zakres prac głównie kilometrów, a część środków zostaje skierowana na wprowadzenie nowego zadania – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych. WPF dopuszcza możliwość realizacji przedsięwzięć.

**Przewodniczący Komisji** zapytał radnych czy chcieliby zadać pytania. Radni nie podjęli dyskusji. 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 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2019 – 2026.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2019 – 2026 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Kserokopia uchwały Nr 15/WPF/2018 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30.11.2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

**7. Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 wraz z informacją Zarządu Powiatu o stanie mienia powiatu (materiał przekazany pismem nr BROI.0004.28.2018 z dnia 5.12.2018 r.)**

Przewodniczący Komisji poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały. Skarbnik Powiatu poinformowała, iż budżet Powiatu Włocławskiego na 2019 rok zamyka się po stronie dochodów kwotą 92.844.924,94 zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 101.462.621,83 zł, tak więc w planowanym budżecie na 2019 rok wystąpi deficyt budżetowy w wysokości 8.617.696,89 zł, który planuje się pokryć bankowym kredytem długoterminowym i pożyczki długoterminowe, i wolnymi środkami. Przychody planuje się w kwocie 8.767.416,89 zł, natomiast rozchody w kwocie – 149.720 zł (spłaty pożyczek już zaciągniętych przez powiat w latach wcześniejszych a dotyczą pożyczek w WFOŚ). Planuje się rezerwy celowe ogólne (celowe i inwestycyjne) - 3.600.000 zł, na rezerwę ogólną – 870.000 zł, na celowe – 2.800.000 zł, w tym rezerwa inwestycyjna – 700.000 zł. Największy udział w wydatkach zaplanowano na oświatę i wychowanie ponad 19.600.000 zł. Z analizy subwencji, która ma wpłynąć do budżetu powiatu w ramach zadań oświatowych tj. kwota 9.375.974 zł. Jest ona niewystarczająca na realizację zadań oświatowych. Ze wstępnych analiz dokonanych przez Wydział Edukacji wynika, iż do zadań w roku 2019 powiat dołoży 3 – 4 mln zł środków własnych. Są to wskaźniki jeszcze nie potwierdzone. Gro wydatków majątkowych będzie związanych z budową Centrum – ponad 8 mln zł. W relacji do środków zewnętrznych – 5.800.000 zł w roku 2019. Są podpisane umowy na realizację zadania. Czekają się jeszcze na zgodę co do podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim. Dokumenty przesłane są uzupełniane i na chwilę obecną skarbnik nie ma informacji, w którym momencie podpis zostanie złożony. Na transport i łączność – 18.600.000 zł. Są to zadania związane z przebudową dróg, bieżące i zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Na remonty – 2.400.000 zł, na zimowe utrzymanie dróg – 750.000 zł. W wydatkach majątkowych – 10.500.000 zł – PZD. Jest zgłoszona droga Lubanie. Ze wstępnych informacji przekazywanych przez Starostę i Dyrektora PZD będzie propozycja zmiany w autopoprawce zadania, jego rozszerzenia. Był zgłoszony odcinek o dł. 400 m. Widzicie się jednak potrzebę rozbudowy tej drogi z możliwością wykorzystania źródeł zewnętrznych. Pozostałe środki przeznaczyć na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych. Wydatki w administracji – ponad 18.000.000 zł. W ramach wydatków majątkowych w administracji publicznej planuje się budowę budynku biurowego wraz z parkingiem służącym wykonywaniu zadań publicznych – 2.900.000 zł. Przedsięwzięcie zaplanowane jest do roku 2020. Jest też zaplanowana budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym – 437.000 zł. W ramach pomocy społecznej powiat planuje przeznaczyć ponad 15 mln zł. W ramach tych wydatków będą realizowane zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez jednostki, jak i PCPR. W ramach wydatków majątkowych w pomocy społecznej została zgłoszona potrzeba

opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na termomodernizację DPS w Rzeżewie wraz z rozbudową budynku głównego – poddasze użytkowe i szyb windy. Funkcjonowanie PUP – 5100.000 zł. Są to wydatki zaplanowane w ramach wydatków bieżących. Wydatki majątkowe, które zostały zgłoszone przez dyrektora na chwilę obecną nie znajdują się w budżecie. W ramach porozumienia z Prezydentem Miasta Włocławek podpisane zostało uzgodnienie finansowe na rok 2019 z możliwością ewentualnej renegocjacji w ciągu roku 2019 po otrzymaniu ostatecznych wskaźników z budżetu państwa. Funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w części dotyczącej środków z dotacji – 334.000 zł. Dotacja rządowa nie jest wysączająca. 143.400 zł przewiduje na to zadanie, środki własne - 191.000 zł. Rodziny zastępcze w ramach zadań własnych – 2.200.000 zł. Funkcjonowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych - 4.600.000 zł. Skarbnik poinformowała, iż zgłosiła na posiedzenie zarządu powiatu zmiany do projektu budżetu autopoprawką w związku ze zmianą i wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego, zmianą zadania związanego z przebudową drogi w Lubaniu, uwzględnione zostały informacje związane z przyjęciem do budżetu środków na stypendia dla uczniów zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 15.11.2018 r. Nie zostały te środki wprowadzone do projektu. Pozostałe zmiany podyktowane są zgłoszonym wnioskiem przez dyrektora PCPR zmiana dotycząca sposobu finansowania osób niepełnosprawnych korzystających z warsztatów terapii zajęciowej. Wniosek głównego księgowego Starostwa – informacja dotycząca realizacji Infostrady Pomorza i Kujaw. Zaistniała konieczność zmian po stronie dochodów i wydatków. Zmiany, które będą wprowadzone nie będą miały wpływu na wynik finansowy.

**Przewodniczący Komisji** otworzył dyskusję.

**Radny Kazimierz Kaca** powiedział, że przedstawiony budżet nie różni się niczym od zgłoszonego przez poprzedni zarząd powiatu. Radny stwierdził, że będzie głosował wraz z radnym Wojciechem Zawidzkim za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu. Radny wyraził nadzieję, że budżet będzie realizowany. Radny zapytał, jaka jest sytuacja dotycząca dofinansowania domków dziecka? Wnioski zostały złożone, jaki jest etap?

**Pan Roman Gołębiowski – Starosta Włocławski** wniósł o przyjęcie projektu budżetu w wersji zaproponowanej przez poprzedni zarząd powiatu ze zmianą dotyczącą opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowych, żeby być gotowym do konkursów. Na następnych sesjach do budżetu zostaną zaproponowane zmiany. Jest planowane kolejne spotkanie z wójtami i burmistrzami, uzgodniony został wstępnie termin w sprawie dyskusji na temat pomocy finansowej. Starosta podtrzymuje swoje zdanie na temat pomocy finansowej wyrażone na Komisji Infrastruktury i Rozwoju. Wolnych środków jest ok. 6 mln zł. Budżet na rok 2019 jest zaplanowany z deficytem przez poprzedni zarząd powiatu w wysokości ok. 8 mln zł. Są to obciążenia z podpisanych umów, ogłoszonych przetargów przez poprzedni zarząd, szczególnie na budowę budynku biurowego i Centrum Kształcenia w Chodczu. W najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg na drogę Lubraniec – Kruszynek na odcinku gminy Włocławek. Jest szansa na to, że dofinansowanie będzie wyższe. Jest kwestia pomocy finansowej dla gmin. Dyskusja była na Komisji Infrastruktury. Starosta pozostanie przy swoim zdaniu. Jeżeli chodzi o wniosek dotyczący płatności za budowę domów dziecka w Lubieniu Kuj. i Brzezin, to sprawa jest w toku. W dniu dzisiejszym zostały zawiezione kolejne dokumenty uzupełniające wniosek. Z rozmów telefonicznych wynika, że nie są to błędy, które dyskryminowałyby wniosek w całości. Trzeba jeszcze uporządkować sprawy dotyczące płatności. Część dokumentów była uzupełniana za poprzedniego starosty. Starosta wyraził nadzieję, że powiat otrzyma środki w najbliższym czasie.

**Przewodniczący Komisji** zapytał radnych, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 wraz z informacją zarządu powiatu o stanie mienia powiatu 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 uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 wraz z informacją zarządu powiatu o stanie mienia powiatu.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 wraz z informacją zarządu powiatu o stanie mienia powiatu stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Kserokopia uchwały Nr 15/P/2018 Składu Orzekającego nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30.11.2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Włocławskiego na 2019 rok stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Kserokopia uchwały Nr 10/Dpr/2018 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30.11.2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu zakładanego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Włocławskiego na 2019 rok stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

## **8. Opinia Komisji Budżetu i Finansów w sprawie wniosków i opinii przedłożonych przez stałe komisje dotyczące projektu budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019.**

**Przewodniczący Komisji** poinformował, iż radni otrzymali opinie komisji.

Przewodniczący odczytał wniosek jakie zostanie skierowany do zarządu powiatu:

*Uprzejmie informuję, iż w dniu 9 stycznia 2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku, podczas którego komisja analizowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2019 – 2026 oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019.*

*Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2019 – 2026 (wyniki głosowania: „za” – 7, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” – 0).*

*Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na 2019 rok (wyniki głosowania: „za” - 7, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” – 0).*

*Komisja Budżetu i Finansów stosownie do uchwały nr XXXIII/372/10 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Włocławskiego zapoznała się z opiniami stałych komisji i pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu powiatu na rok 2019.*

Opinie komisji stanowią załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

## **9. Opracowanie projektu planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku na rok 2019.**

**Przewodniczący Komisji** stwierdził, że członkowie komisji zapoznali się z projektem planu pracy. Następnie zapytał radnych czy mają uwagi, inne propozycje? Radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący zapytał, kto jest za przyjęciem projektu planu pracy komisji i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 7

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja przyjęła projekt planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku na rok 2019.

Projekt planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku na rok 2019 stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

## **10. Sprawy różne**

**Przewodniczący Komisji** zapytał radnych czy w tym punkcie porządku obrad chcieliby przedstawić jakieś sprawy, oświadczenia? Radni nie zgłosili oświadczeń.

## **11. Zamknięcie obrad komisji**

**Przewodniczący Komisji** w związku ze zrealizowaniem porządku obrad w dniu 9 stycznia 2019 r. o godzinie 13<sup>33</sup> zamknął obrady komisji.

*Przewodniczący Komisji  
Budżetu i Finansów*

*Włodzimierz Bogdan Karczmarek*

*Sekretarz Komisji  
Budżetu i Finansów*

*Mariusz Bładoszewski*