

**Protokół nr 3/19
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
z dnia 3 kwietnia 2019 roku**

1. Otwarcie obrad

Pan Włodzimierz Bogdan Karczmarek – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów w dniu 3 kwietnia 2019 r. o godzinie 9⁰⁵ otworzył obrady Komisji Budżetu i Finansów. Powitał radnych oraz zaproszonych gości w osobach: Pana Romana Gołębiewskiego – Starosty Włocławskiego, Pani Igi Przysiałowskiej – Skarbnika Powiatu, Pani Agaty Wojtkowskiej – członka Zarządu Powiatu, Pana Krystiana Łuczaka – Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, Pana Piotra Chrzanowskiego – Głównego Specjalistę w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych, Pana Tadeusza Wiśniewskiego – Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z siedzibą w Jarantowicach. Lista zaproszonych osób stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

2. Stwierdzenie quorum

Przewodniczący Komisji stwierdził, że w obradach bierze udział 5 radnych, co wobec ustawowego składu komisji wynoszącego 7 radnych, 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? Radni nie wnieśli uwag?

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

Wyniki głosowania:

Za – 5

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 2/19 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 20 lutego 2019 r.

Przewodniczący Komisji zapytał członków Komisji, czy mają uwagi do protokołu sporządzonego z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 20 lutego 2019 r.?

Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji zapytał członków Komisji, kto jest za przyjęciem protokołu nr 2/19 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 20 lutego 2019 roku i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za - 5

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że Komisja przyjęła protokół nr 2/19 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 20 lutego 2019 roku.

5. Informacja Zarządu Powiatu 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 rok 2018.

O godzinie 9¹⁰ na obrady komisji przybył radny Pan Zygmunt Wierzowiecki. Na sali obrad było 6 radnych.

Przewodniczący Komisji poprosił o przedstawienie informacji.

Pan Piotr Chrzanowski – Główny specjalista poinformował, iż Rada Powiatu we Włocławku swoimi uchwałami z roku 2012 i 2013, uchwaliła Zasady, które pozwalają na to, aby podmioty mające obiekty zabytkowe mogły zwracać się do Rady Powiatu o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy swoich zabytkach. Zabytki muszą być wpisane do rejestru zabytków. Procedura wymaga tego, aby podmiot złożył wniosek i dołączył dokumentację fotograficzną, pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w formie decyzji zezwalającej na przeprowadzenie prac, kosztorys inwestorski bądź ofertowy zatwierdzony przez Konserwatora Zabytków. Dotacje celowe przyznaje w drodze uchwały Rada Powiatu we Włocławku. Po przyznaniu dotacji, podpisywana jest umowa zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. Umowa reguluje sposób rozliczenia dotacji, wykorzystania, kontroli i po zakończeniu cyklu remontowego, konserwatorskiego, prace odbierane są przez Konserwatora Zabytków. W roku 2018 z dotacji celowych skorzystało 12 podmiotów. W informacji podany jest podział na gminy. W roku 2018 były to tylko i wyłącznie parafie, obiekty sakralne wpisane do rejestru obiektów zabytkowych na terenie Powiatu Włocławskiego. Rejestr prowadzi Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wszystkie dotowane podmioty wykorzystywały przyznaną przez Radę Powiatu we Włocławku dotację na zadanie wskazane w uchwałach oraz w zawartych umowach. Dotacje zostały rozliczone prawidłowo, nie było żadnych kwot do zwrotu. Konserwator bez uwag odebrał od wszystkich podmiotów protokolarnie prace konserwatorskie.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych czy mają uwagi do przedstawionej informacji?

Radni nie podjęli dyskusji.

Przewodniczący Komisji 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 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 rok 2018.

Informacja Zarządu Powiatu 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 rok 2018 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

6. Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2019 – 2026.

Przewodniczący Komisji poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Iga Przysiałowska – Skarbnik Powiatu powiedziała, że zmiany w WPF dokonywane są poprzez doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową. W załączniku nr 1 obejmującym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, urealnia się i doprowadza do zgodności kwoty z uchwałą budżetową. Na wyniku finansowym nie ma zmian, deficyt pozostaje w tej samej wysokości, co Rada Powiatu uchwaliła w zmianie uchwały budżetowej. W załączniku nr 2 dotyczącym przedsięwzięć wieloletnich, wprowadza się nowe zadanie, które będzie realizowane przez PUP we Włocławku „*Aktywna Mama, aktywny Tata*”. Projekt będzie realizowany w latach 2019-2021 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączne nakłady finansowe - 43.520,12 zł, kwota limitu na 2019 - 14.100,00 zł, kwota limitu zobowiązań - 43.520,12 zł. Urealniono też wydatki na limity wydatków na budowę budynku biurowego wraz z parkingiem służącym wykonywaniu zadań publicznych i przebudowę drogi powiatowej Lubanie. Wskaźniki art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych zostały zachowane.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych czy chcieliby zabrać głos? Radni nie podjęli dyskusji.

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 o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2019 – 2026.

Projekt uchwały o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2019 – 2026 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

7. Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019.

Przewodniczący Komisji poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Skarbnik Powiatu poinformowała, iż zmiany są po stronie zarówno dochodów, jak i wydatków. Ogółem kwota zmienia się o 2.503.051 zł po stronie dochodów i wydatków. Na wyniku finansowym nie ma zmian. Deficyt pozostaje na tym samym poziomie, tj. 7.702.050,10 zł. Zmiany do uchwały budżetowej po stronie dochodów są wynikiem otrzymania ostatecznej informacji związanej z subwencją oświatową. Subwencja dla powiatu została obniżona o kwotę 240.318 zł. Po stronie dochodów uwzględnione zostały planowane dochody z tytułu ubiegania przez powiat o dofinansowanie z WFO i GW. Wniosek został złożony w ramach programu priorytetowego Ochrona Przyrody 2019 i wniosek ten dotyczy rewitalizacji zabytkowego parku w DPS w Rzeżewie. Uwzględnione zostały planowane dochody w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Powiat zamierza się ubiegać z Funduszu

na dwie nowowprowadzone inwestycje do uchwały budżetowej. Dotyczy to przebudowy ul. Apteczna w Chodczu i przebudowa drogi Torzewo – Lubraniec. Kwota 1.174.664 zł planowana jest po stronie dochodów w ramach dofinansowania. Urealniono dochody z tytułu otrzymanej refundacji przez powiat z budowy dwóch domków w Lubieniu Kuj. Jest to kwota 1.380.120 zł. Uwzględniono też informację od kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych. Urealnione zostają dochody przez te jednostki. Dochody dotyczą bieżącej działalności tych jednostek. Jeżeli chodzi o wydatki, w ramach zadań inwestycyjnych planuje się 3 nowowprowadzone zadania, tj.:

- przebudowa ul. Apteczna w Chodczu – 1.888.355 zł, z tym że powiat będzie się ubiegał o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 940.302 zł i wkład własny zabezpiecza w wysokości 948.056 zł;

- przebudowa drogi Torzewo – Lubraniec – 474.315 zł. W ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych powiat będzie się ubiegał o kwotę 234.362 zł. Wkład własny – 239.953 zł;

- budowa placówki kształcenia zawodowego wraz z pracownikami nauki praktycznego zawodu i niezbędną infrastrukturą techniczną w ZS w Izbicy Kuj. Zaplanowano 100.000 zł na opracowanie dokumentacji. Powiat będzie się starał wykorzystać środki, które ma zapisane w polityce terytorialnej, tj. 2.500.000 zł na kształcenie zawodowe.

Skarbnik poinformowała komisję o wprowadzeniu autopoprawki do projektu uchwały. Skarbnik czeka na informacje potwierdzające od wojewody w zakresie dofinansowania drogi Lubraniec – Kruszynek, jak również Zarząd Powiatu przyjął i uwzględnił informacje o zwiększeniu kwoty wzrostu wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych czy mają uwagi do projektu uchwały?

Radni nie wnieśli uwag.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 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 o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019.

Projekt uchwały o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

8. Informacja Zarządu Powiatu we Włocławku o udzielonych w 2018 roku dotacjach, w tym z przeznaczeniem na pomoc finansową samorządu terytorialnego.

Przewodniczący Komisji poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie informacji.

Skarbnik Powiatu poinformowała, iż plan dotacji na rok 2018 wynosił 6.483.629,95 zł, wykonanie 5.784.069,67 zł, tj. 84,52%. W tej kwocie mieści się pomoc finansowa dla jednostek samorządów gminnych. Jest to kwota 1.536.748,07 zł, tj. 90,16% planu. Są to zadania związane z drogami publicznymi gminnymi. W części opisowej jest pokazana informacja na temat udzielonych i wykorzystanych środków finansowych.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych czy mają uwagi do przedłożonej informacji? Radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący Komisji zapytał radnych, kto jest za przyjęciem informacji i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 6

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania k stwierdził, że komisja przyjęła Informację Zarządu Powiatu we Włocławku o udzielonych w 2018 roku dotacjach, w tym z przeznaczeniem na pomoc finansową samorządu terytorialnego.

Informacja Zarządu Powiatu we Włocławku o udzielonych w 2018 roku dotacjach, w tym z przeznaczeniem na pomoc finansową samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

9. Informacja Zarządu Powiatu w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych przez Powiat Włocławski w latach 2017 – 2018 z uwzględnieniem Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.

Przewodniczący Komisji poprosił o przedstawienie informacji.

Pan Roman Gołębiowski – Starosta Włocławski poinformował, iż środki pozabudżetowe były głównie wykorzystane na budowę dróg. W zeszłym roku był złożony wniosek na budowę Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej Zespołu Szkół w Chodczu wraz z infrastrukturą. Na przełomie roku rozpoczęła się inwestycja. Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku pozyskiwał środki jedynie z budżetu Powiatu Włocławskiego. Realizowane są prace informatyczne w ramach Infostrady Pomorza i Kujaw. Są to prace w geodezji. Dzięki tym pracom za 2,5 roku powinna być w pełni zelektronizowana mapa zasadnicza. Zostały zrobione nowe naloty, tworzy się ortofotomapę, która będzie podkładem, która usprawni działanie Geoportalu. Po dwóch latach pełna obsługa geodezyjna geodetów będzie się odbywała w sposób elektroniczny. Jest to projekt realizowany przez wszystkie powiaty w ramach Związku Powiatów Polskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych czy mają uwagi do przedłożonej informacji? Radni nie wnieśli uwag.

Przewodniczący Komisji 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 w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych przez Powiat Włocławski w latach 2017 – 2018 z uwzględnieniem Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.

Informacja Zarządu Powiatu w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych przez Powiat Włocławski w latach 2017 – 2018 z uwzględnieniem Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku stanowi załącznik nr 8 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 3 kwietnia 2019 r. o godzinie 9³⁰ zamknął obrady komisji.

*Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów*

Włodzimierz Bogdan Karczmarek

*Sekretarz Komisji
Budżetu i Finansów*

Mariusz Bładoszewski

*Ze Starostwa Powiatowego protokolowała
Katarzyna Dąbrowska – Czerwieńska*