

**Protokół nr 5/19
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
z dnia 4 czerwca 2019 roku**

1. Otwarcie obrad

Pan Włodzimierz Bogdan Karczmarek – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów w dniu 4 czerwca 2019 r. o godzinie 12⁰⁵ otworzył obrady Komisji Budżetu i Finansów. Powitał radnych oraz zaproszonych gości w osobach: Pana Zygmunta Wierzowieckiego – Przewodniczącego Rady, Pana Romana Gołębińskiego – Starostę Włocławskiego, Pani Agaty Wojtkowskiej – Członka Zarządu Powiatu, Pana Sławomira Paździerskiego – Dyrektora SPZPS we Włocławku oraz Pani Urszuli Krysiak – Głównego księgowego SPZPS we Włocławku, Pani Jolanty Sakowskiej – 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 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 w brzmieniu:

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Komisji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu nr 4/19 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 23 kwietnia 2019 r.
5. Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.
6. Wyrażenie opinii w sprawie Sprawozdania finansowego Powiatu Włocławskiego sporządzonego na dzień 31.12.2018 r. będącego załącznikiem do uchwały nr 89/19 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 30 kwietnia 2019 r.
7. Wyrażenie opinii w sprawie Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Włocławskiego przyjętego przez Zarząd Powiatu we Włocławku uchwałą nr 62/19 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2018 r. oraz przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Włocławskiego na dzień 31 grudnia 2018 r.
8. Zapoznanie z Uchwałą nr 6/S/2019 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Włocławskiego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok.
9. Wyrażenie opinii w sprawie Informacji z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu powiatu za I kwartał 2019 roku.

10. 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.
11. Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad Komisji.

Przewodniczący zapytał radnych czy mają uwagi, propozycje do porządku obrad? Radni nie wnieśli uwag?

Przewodniczący Komisji zapytał radnych 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 nr 3 do niniejszego protokołu.

4. Przyjęcie protokołu nr 4/19 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 23 kwietnia 2019 r.

Przewodniczący Komisji zapytał członków Komisji, czy mają uwagi do protokołu sporządzonego z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 23 kwietnia 2019 r.?

Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji zapytał członków Komisji, kto jest za przyjęciem protokołu nr 4/19 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 23 kwietnia 2019 roku i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za - 7

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że Komisja przyjęła protokół nr 4/19 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 23 kwietnia 2019 roku.

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

Przewodniczący Komisji poprosił dyrektora SPZPS we Włocławku o przedstawienie projektu uchwały.

Pan Sławomir Paździerski – Dyrektor SPZPS we Włocławku poinformował, iż zakład wystąpił o dotację do powiatu na rozbudowę informatycznej sieci komputerowej wraz z serwerami, oprogramowaniem, licencją, które pozwolą na realizację zadań ustawowych. Do końca 2019 r. zakład powinien wprowadzić e-recepty. Do 2020 r. jest obowiązek wprowadzenia e-skierowań. Mając tak przygotowany system elektroniczny będzie można wystąpić do NFZ o kontraktowanie. Z dniem 1.01.2020 r. może się okazać, że nie mając rozbudowanego systemu informatycznego, SPZPS może nie przystąpić do kontraktowania. Ostatnia kontrola NFZ pokazała, że lekarze wypisują dokumenty w sposób niewyraźny, stąd konieczność wypisywania dokumentów w sposób elektroniczny. W ubiegłym roku udało się wprowadzić e-zwolnienia.

Radny Zygmunt Wierzowiecki zapytał, w jaki sposób zostanie wykorzystany dotychczasowy sprzęt komputerowy? Czy zostanie wykorzystany, czy będzie podlegał zwrotowi?

Dyrektor SPZPS powiedział, że w ubiegłym roku były zakupione komputery, które w większości są kompatybilne z oprogramowaniem, które zostanie kupione. Będzie on wykorzystywany w dalszej części działalności.

Główny księgowy SPZPS powiedziała, że sprzęt zostanie zagospodarowany we własnym zakresie.

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 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 4 do niniejszego protokołu.

6. Wyrażenie opinii w sprawie Sprawozdania finansowego Powiatu Włocławskiego sporządzonego na dzień 31.12.2018 r. będącego załącznikiem do uchwały nr 89/19 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Przewodniczący Komisji poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie sprawozdania.

Pani Jolanta Sakowska – Skarbnik Powiatu poinformowała, iż sprawozdanie finansowe Powiatu Włocławskiego sporządzone na dzień 31.12.2018r., składa się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego sporządzonego na dzień 31.12.2018r. ;

- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych Powiatu Włocławskiego sporządzonego na dzień 31.12.2018r;

- 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych Powiatu Włocławskiego sporządzonego na dzień 31.12.2018 r.

- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych Powiatu Włocławskiego sporządzonego na dzień 31.12.2018r.:

- 5) informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych Powiatu Włocławskiego sporządzonej na dzień 31.12.2018r.

Zgodnie z art. 270 ustawy o finansach publicznych zarząd powiatu zobowiązany jest przedłożyć radzie powiatu sprawozdanie finansowe składające się z wymienionych wyżej sprawozdań. Sprawozdania zostały przekazane Radzie Powiatu oraz do RIO.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych czy mają uwagi do przedłożonego sprawozdania?

Radni nie podjęli dyskusji.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdania i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 7

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie finansowe Powiatu Włocławskiego sporządzone na dzień 31.12.2018 r. będące załącznikiem do uchwały nr 89/19 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Sprawozdanie finansowe Powiatu Włocławskiego sporządzone na dzień 31.12.2018 r. będące załącznikiem do uchwały nr 89/19 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 30 kwietnia 2019 r. stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

7. Wyrażenie opinii w sprawie Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Włocławskiego przyjętego przez Zarząd Powiatu we Włocławku uchwałą nr 62/19 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2018 r. oraz przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Włocławskiego na dzień 31 grudnia 2018 r.

Przewodniczący Komisji poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie sprawozdania.

Pani Jolanta Sakowska – Skarbnik Powiatu poinformowała, iż budżet Powiatu Włocławskiego na 2018 rok uchwalony został przez Radę Powiatu w dniu 15 grudnia 2017 roku uchwałą nr XXX/298/17. Dochody zaplanowano na kwotę 82.603.809,95 zł, a wydatki na kwotę 92.689.242,53 zł, z czego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 68.385.325,95 zł, a na wydatki majątkowe 24.303.916,58 zł. W budżecie powiatu zakładano deficyt w kwocie 10.085.432,58 zł. Jako źródło pokrycia tego deficytu zaplanowano kredyt długoterminowy. W trakcie realizacji budżetu w roku 2018 roku wprowadzone były zmiany do budżetu zatwierdzone 9 uchwałami Rady Powiatu we Włocławku i 17 uchwałami Zarządu Powiatu we Włocławku. Budżet powiatu, po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r., zamknął się po stronie planu dochodów kwotą 86.498.862,78 zł, po stronie planu wydatków kwotą 91.523.637,48 zł i deficytem w wysokości 5.024.774,70 zł. Wykonane dochody powiatu w roku 2018 wyniosły 88.001.385,84 zł, co stanowi 101,74% planu. Wykonane wydatki wyniosły 87.003.495,82 zł, co stanowi 95,06% planu. Budżet powiatu w 2018 r. zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 997.890,02 zł. Realizacja dochodów budżetu powiatu w 2018 r. przedstawia się następująco: dochody własne – 37.158.915,93 zł, subwencja ogólna – 29.702.769 zł, dotacje celowe z budżetu państwa – 20.763.207,86 zł, środki finansowe na realizację programów i projektów z udziałem środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 376.493,05 zł. Dochody ogółem 88.001.385,84 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 87.003.493,82 zł, w tym: dotacje udzielone innym samorządu terytorialnego oraz innym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 5.784.069,67 zł, wydatki na obsługę pożyczek, odsetek – 18.893,81 zł, wydatki majątkowe – 19.416.632,54 zł, wydatki bieżące – 61.783.888,98 zł. Łączna wartość przyjętych na majątek przebudowanych dróg w 2018 r. wynosi 19.116.225,11 zł. Łączna wartość przyjętych na majątek gruntów w 2018 r. wynosi 84.515,37 zł. Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2018 r. jednostek organizacyjnych powiatu włocławskiego nieposiadających osobowości prawnej wynosi 121.746.011,95 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, a zobowiązania niewymagalne na 31.12.2018 r. wynosiły 3.468.730,01 zł. Są to głównie zobowiązania dotyczące wydatków bieżących, w tym znaczną pozycję stanowi dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek organizacyjnych powiatu wraz z pochodnymi. Na 31.12.2018 r. w budżecie powiatowych jednostek i Starostwie Powiatowym należności wynosiły 294.599,55 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 203.061,94 zł.

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję. Radni nie podjęli dyskusji.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdania i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 7

Przeciw – 0

Wstrzymało się - 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Włocławskiego przyjętego przez Zarząd Powiatu we Włocławku uchwałą nr 62/19 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2018 r. oraz przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Włocławskiego na dzień 31 grudnia 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Włocławskiego przyjętego przez Zarząd Powiatu we Włocławku uchwałą nr 62/19 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2018 r. oraz przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Włocławskiego na dzień 31 grudnia 2018 r. stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

8. Zapoznanie z Uchwałą nr 6/S/2019 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Włocławskiego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok.

Przewodniczący Komisji przedstawił uchwałę Składu Orzekającego RIO, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

9. Wyrażenie opinii w sprawie Informacji z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu powiatu za I kwartał 2019 roku.

Przewodniczący Komisji poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie informacji.

Skarbnik Powiatu poinformowała, iż dochody wykonano na poziomie 22.617.869,53 zł, tj. 24,93% planu, który wynosił na 31.03.2019 r. – 90.714.344,69 zł. Wydatki wykonano w kwocie 16.370.776,39 zł, tj. 16,63% planu, który wynosił na dzień 31.03.2019 r. - 98.416.394,79 zł.

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

Wyniki głosowania:

Za – 7

Przeciw – 0

Wstrzymało się - 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja przyjęła Informację z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu powiatu za I kwartał 2019 roku.

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu powiatu za I kwartał 2019 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

10. 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 informacji.

Skarbnik Powiatu poinformowała, iż ze zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się poprzez doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową. Zmiany dotyczą załącznika nr 1 obejmującego dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu. W WPF na lata 2019 – 2026 dokonano zmian: urealniono dochody ogółem poprzez doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową do kwoty 95.033.576,69 zł, z tego dochody bieżące do kwoty 81.117.263 zł, w tym: dochody z podatków i opłat do kwoty 3.938.408 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do kwoty 19.548.831 zł oraz dochody majątkowe do kwoty 13.916.313,69 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje do kwoty 13.901.313,69 zł. Urealniono wydatki na rok 2019 poprzez doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową do kwoty 102.220.206,79 zł, z tego wydatki bieżące -75.437.309, 76 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 26.782.897,03 zł. Urealniono wydatki bieżące na obsługę długu, w tym odsetki określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2020 -2026. Urealniono w roku 2019 wynik budżetu do kwoty minus -7.186.630,10 zł, urealniono przychody budżetu do kwoty 7.336.350,10 zł, z tego nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych 6.616.739,09 zł, pozycję - Kredyty i pożyczki, emisję papierów wartościowych do kwoty 158.217,01 zł, w tym na pokrycie deficytu do kwoty 8.497,01 zł oraz w roku 2020. Urealniono rozchody budżetu w roku 2020 z tego inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w latach 20121 – 2026. Urealniono wskaźniki zobowiązań w latach 2019 – 2026, urealniono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty 41.327.212,70 zł. Urealniono w 2019 r. nowe wydatki inwestycyjne do kwoty 4.263.140 zł, urealniono w 2019 r. wydatki majątkowe w formie dotacji do kwoty 700.000 zł.

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 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 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 9 do niniejszego protokołu.

11. 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 informacji.

Skarbnik Powiatu poinformowała, iż w toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na wnioski dysponentów środków budżetowych oraz zwiększenia wydatków z tytułu planowanych dotacji celowych na pomoc finansową z budżetu powiatu dla innych jednostek sektora finansów publicznych. Np. ochrona zdrowia dział 851, rozdz. 85121 – leczenie ambulatoryjne, § 6220 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 200.000 zł dla SPZPS. W budżecie była już kwota 100.000 zł wcześniej zaplanowana. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa informatycznej sieci komputerowej” dla SPZPS we Włocławku. Wykonanie zadania polegać będzie na rozbudowie sieci, zakupie serwerów, oprogramowania, licencji, zestawów komputerowych. Po ustaleniu wyniku finansowego z wykonania budżetu za 2018 r., przychody z tytułu nadwyżki oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w tym wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych stanowią kwotę 7.178.133,09 zł. Przy planowanym deficycie 7.186.630,10 zł, które zostanie pokryte przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 6.616.739,09 zł, i wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 561.394 zł, zaciągniętych kredytów i pożyczek, deficyt zostanie określony na poziomie 8.497,01 zł. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 7.336.350,10 zł, rozchody budżetu na łączną kwotę 149.720 zł. Zmiany w planie dochodów dokonuje się w następujących działach:

Dział – Oświata i Wychowanie.

Zmniejsza się i zwiększa dotację celową w ramach programów finansowanych ze środków europejskich. Zmniejszony zostaje plan po stronie dochodów w § 6207 o kwotę 3.699.982,34 zł a zwiększony w § 6257 – dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich. Zmiana dotyczy dostosowania do obowiązujących przepisów klasyfikacji budżetowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale – Domy pomocy społecznej poprzez zwiększenie w planie dochodów o kwotę 30.000 zł. Zmiany dokonuje się na podstawie wniosku dyrektora DPS w Wilkowiczkach. Urealnione dochody pochodzą z tytułu refundacji zatrudnienia 3 osób skierowanych przez PUP we Włocławku. W rozdz. 85295 – Pozostała działalność, poprzez zwiększenie w planie dochodów o kwotę 14.100 zł, w tym: § 2057 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu o kwotę 12.615,79 zł, § 2059 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu o kwotę 1.484,21 zł. Zmiany w planie dochodów dokonuje się celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę 14.100 zł i jednocześnie zwiększenie w planie dochodów o kwotę 12.737 zł. Zmiany dokonuje się na podstawie wniosku dyrektora PUP we Włocławku celem urealnienia planu dochodów. Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą 95.033.576,69 zł. Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą 102.220.206,79 zł.

Dział – Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe poprzez rozdysponowanie rezerwy celowej na kwotę 24.492 zł, w tym w § 4810 – rezerwy poprzez rozdysponowanie rezerwy celowej w kwocie 24.492 zł. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy w kwocie 24.492 zł na wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej o kwotę 24.492 zł dla ZS w Lubrańcu na odprawę emerytalną.

Dział Oświata i wychowanie

W rozdziale 80116 – szkoły policealne, poprzez zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 15.000 zł. Zmian dokonuje się na wniosek dyrektora ZS w Chodczu.

W rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące, poprzez zwiększenie w planie wydatków o kwotę 24.492 zł. Zmiany dokonuje się na podstawie wniosku dyrektora ZS w Lubrańcu. Zwiększone środki przeznacza się dla pracownika na jednorazową odprawę emerytalną.

W rozdziale 80130 – szkoły zawodowe, poprzez zwiększenie w planie wydatków o kwotę 15.000 zł. Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora ZS w Chodczu. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na zakup traktorka ogrodniczego wielofunkcyjnego. Celem zakupu traktorka jest pielęgnacja terenów zielonych poprzez np.: koszenia trawy wokół obiektów szkolnych, utrzymanie w czystości placu szkolnego, zbiór liści, wykonywanie innych prac porządkowych. W okresie zimowym odśnieżanie chodników, parkingów, dróg wewnętrznych, placu manewrowego do nauki jazdy oraz boiska wielofunkcyjnego.

W rozdziale 801146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli poprzez zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 37.064 zł i jednocześnie zwiększenie. Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie pisma Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. Zwiększone środki przeznacza się na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora ZS w Lubrańcu-Marysinie. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na kieszonkowe dla uczniów i opiekunów (które zostało wypłacone podczas pobytu w Grecji), zakup materiałów biurowych dla potrzeb prowadzenia projektu Erasmus+, usługi transportowe, organizacja praktyk, usługa realizacji programu kulturowego, współzarządzanie projektem oraz koszt pobytu uczniów i opiekunów w Grecji, usługi szkoleniowe.

W dziale – pomoc społeczna zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora DPS w Wilkowiczkach. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na wykonywanie remontu jadalni na parterze i piętrze tj.: wymianę terakoty w jadalniach, wymianę płytek ściennych, malowaniu ścian i wykonaniu lamperii z tynku mozaikowego.

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora PCPR. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na usługi pocztowe i na zapłatę za usługi związane z organizacją konferencji dotyczącej przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków: Dyrektora PUP i Dyrektora PCPR.

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

Radny Wojciech Zawidzki stwierdził, że nie ma uwag do zaproponowanych zmian. Budżet jest urealniany w ciągu roku. Radny chciałby wiedzieć, co i o ile jest zmieniane. Jaki po zmianach jest plan dochodów i plan wydatków? Czy ma to wpływ na zadłużenie? Radni muszą być świadomi na co środki finansowe były przeznaczone.

Skarbnik Powiatu powiedziała, że plan dochodów za I kwartał wynosił 90.714.334 zł. Uchwałą, którą rada podejmie na najbliższej sesji dochody będą zwiększone do kwoty 95.033.576 zł. Wynika to m.in. z dotacji. Jest to pokazane w załącznikach. Jeżeli chodzi o wydatki, to na koniec I kwartału, plan wydatków wynosił 98.416.394 zł, a uchwałą, którą rada podejmie na najbliższej sesji, plan wydatków będzie wynosił 102.220.206, 79 zł. Skarbnik zapytała czy radnemu zależy na pokazaniu różnic między jedną a drugą uchwałą?

Radny Wojciech Zawidzki powiedział, że chciałby, aby była też część opisowa a nie tylko tabele.

Skarbnik Powiatu powiedziała, że w tabeli nr 1 pokazany jest plan przed zmianą i po zmianach. Załącznik nr 1 mówi o dochodach. Wszystkie dane są zawarte w działach, rozdziałach, paragrafach. Tak tworzy się budżet. Takiej struktury nie można zmienić. W części opisowej pokazane są zmiany, jakie były wnioski czy ewentualnie jakie powiat otrzymał zmiany w zakresie subwencji, dotacji.

Przewodniczący Komisji w związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji, 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 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 10 do niniejszego protokołu.

12. Sprawy różne

Przewodniczący Komisji zapytał radnych czy w tym punkcie porządku obrad chcieliby przedstawić jakieś sprawy, oświadczenia?

Radny Wojciech Zawidzki zapytał czy w Szpitalu Wojewódzkim we Włocławku są oddziały, na które trafiają tylko mieszkańcy powiatu włocławskiego ziemskiego?

Członkowie komisji odpowiedzieli, że nie jest to prawdą.

13. Zamknięcie obrad komisji

Przewodniczący Komisji w związku ze zrealizowaniem porządku obrad w dniu 4 czerwca 2019 r. o godzinie 13⁰⁰ zamknął obrady komisji.

Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów

Włodzimierz Bogdan Karczmarek

Sekretarz Komisji
Budżetu i Finansów

Mariusz Bładoszewski

Ze Starostwa Powiatowego protokołowała
Katarzyna Dąbrowska – Czerwińska