

**Protokół nr 12/19
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
z dnia 12 grudnia 2019 roku**

1) Otwarcie obrad

Pan Włodzimierz Bogdan Karczmarek – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów w dniu 12 grudnia 2019 r. o godzinie 12⁰⁰ otworzył obrady Komisji Budżetu i Finansów. Przewodniczący powitał radnych oraz Pana Jana Ambrożewicza – Wicestarostę, Panią Jolantę Sakowską – Skarbnika Powiatu, Pana Piotra Krygiera – Sekretarza Powiatu. 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 w brzmieniu:

Porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Komisji.
- 2) Stwierdzenie quorum.
- 3) Przyjęcie porządku obrad.
- 4) Przyjęcie protokołu nr 11/19 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 29 listopada 2019 r.
- 5) 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.
- 6) Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019.
- 7) Sprawy różne.
- 8) Zamknięcie obrad Komisji.

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 11/19 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 29 listopada 2019 r.

Przewodniczący Komisji zapytał członków Komisji, czy mają uwagi do protokołu sporządzonego z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 29 listopada 2019 r.? Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji zapytał członków Komisji, kto jest za przyjęciem protokołu nr 11/19 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 29 listopada 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 11/19 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 29 listopada 2019 roku.

5) 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 Jolanta Sakowska – Skarbnik Powiatu poinformowała, iż zmiany w WPF dokonuje się poprzez doporowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową zgodnie z wnioskami dysponentów budżetowych, tj.: dyrektora PZD i dyrektora PCPR we Włocławku. Zmiany dotyczą załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2.

W załączniku nr 2 - zmiany przedsięwzięć dotyczą:

- Rodzina w Centrum 2 – projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku w latach 2018-2020. Urealniono łączne nakłady finansowe do kwoty 312.075,79 zł, kwoty limitu na 2019 do kwoty 179.274,00 zł, kwoty limitu na 2020 do kwoty 75.190,00 zł, kwoty limitu zobowiązań do kwoty 254.464,00 zł;

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2901C Lubanie - droga nr 1 w m. Lubanie o długości 2,3 km (opracowanie dokumentacji projektowej na zwiększony zakres zadania) - dokonano aktualizacji nazwy zadania na: Przebudowa drogi powiatowej nr 2901C Lubanie - droga nr 1 w m. Lubanie o długości 2,3 km - zadanie realizowane w latach 2017-2020 przez PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach. Łączne nakłady finansowe – 4.631.343,00 zł, kwoty limitu na 2019 – 30.750,00 zł, kwoty limitu na 2020 – 4.589.193,00 zł, kwoty limitu zobowiązań – 4.619.943,00 zł. Zadanie planowane do realizacji przy współudziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych czy mają uwagi do przedłożonego projektu uchwały? Radni nie wnieśli uwag.

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

Wyniki głosowania:

Za – 5

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania 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 4 do niniejszego protokołu.

6) 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. **Pani Jolanta Sakowska – 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. Wniosek PZD – zmiana planu wydatków poprzez uwolnienie do budżetu kwoty 231.282 zł. Oszczędność powstała z zimowego utrzymania dróg w miesiącu listopadzie. Wniosek Starostwa Powiatowego we Włocławku – plan dochodów został zwiększony na ogólną kwotę 184.994 zł. Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75020 – o kwotę 12.644 zł, co wynika z opłat za kartę wędkarską, odszkodowania od ubezpieczyciela, kary za nieterminowe wykonanie umów, wynagrodzenia płatnika składek ZUS i PIT. Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75618 o kwotę 62.350 zł. Dotyczy to wpływu z opłat komunikacyjnych – 40.000 zł, wpływów z opłat za holowanie pojazdów - 1700 zł, wpływu z opłat za wydanie zaświadczeń na prowadzenie pojazdów – 8.000 zł, wpływy za przejazdy pojazdów nienormatywnych – 6.500 zł, wpływy za wydanie prawa jazdy – 5.500 zł. Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 90019 – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 110.000 zł – są to wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska. Wydatki – zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75020 – w par. 4360 – usługi telekomunikacyjne – o kwotę 5.000 zł. Wniosek ZS w Izbicy Kuj. – zmiany między rozdziałami i paragrafami na kwotę 1060 zł. – zabezpieczenie środków na wynagrodzenie dla nauczycieli na przyznane dodatki za lekcje rewalidacji oraz urealnienie dochodów. Zwiększone środki zapewniłyby i zabezpieczyłyby jednostkę w zakresie zakupu opału, środków czystości, dokształcanie nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych. ZS w Lubrańcu – zmiany między paragrafami klasyfikacji budżetowej – 1000 zł. Kwota przeznaczona zostanie na kursy i szkolenia dla nauczycieli. Starostwo Powiatowe – zwiększenie kwoty o 1500 zł na dotację dla niepublicznej szkoły – Stowarzyszenie Szkół Katolickich, Szkoła w Modzerowie. Dodatkowo przybył jeden uczeń i należy zwiększyć plan na dotację o 1500 zł. ZS w Kowalu – zmiany między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Kwota przeznaczona zostanie na opłatę za energię elektryczną, wypłatę świadczeń BHP dla pracowników, zakup komputera dla administracji. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Jaś – zwiększenie planu wydatków o kwotę 4379 zł na wynagrodzenia i składki ZUS dla opiekuna 14 miesięcznego dziecka przywiezionego z interwencji do placówki, któremu trzeba zapewnić opiekę całodobową. Zwiększenie nastąpi z rezerwy celowej. PCPR uwalnia do budżetu kwotę 19.800 zł. Są to przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej. PCPR – zmiany między paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zwiększenie o kwotę 8700 zł na par. 4400 – czynsze i dotyczy to jednostki -Zespół Orzekania o Niepełnosprawności. DPS w Kowalu - urealnienie dochodów o kwotę 10.382 zł w związku z opłatami za turnusy rehabilitacyjne oraz przesunięcia między paragrafami w celu zapewnienia środków na zakup oleju opałowego i środków czystości. DPS w Kurowie – przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej – zakup drobnego sprzętu, zwiększenie funduszu nagród do wysokości 3%. DPS w Wilkowiczkach – urealnienie dochodów w związku ze zmianą dochodów. Podopieczni otrzymują 500 zł w związku z ich niepełnosprawnością. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 27.000 zł i przeznaczenie tej kwoty w wydatkach na zakup sprzętu i wyposażenia do warsztatów oraz usunięcie awarii w łazience. PUP urealnia dochody o kwotę o 3604 zł z wpływów i zezwoleń na zatrudnienie cudzoziemców. Po stronie

wydatków przeznaczy te środki na zakup oleju, konserwację gaśnic i badanie lekarskie pracowników.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych czy mają uwagi do przedłożonego projektu uchwały. Radni nie wnieśli uwag.

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

Wyniki głosowania:

Za – 5

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 4 do niniejszego protokołu.

7) Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych czy w tym punkcie porządku obrad radni chcieliby zabrać głos?

Radni nie przedstawili wniosków, oświadczeń.

8) Zamknięcie obrad Komisji.

Przewodniczący Komisji w związku ze zrealizowaniem porządku obrad w dniu 12 grudnia 2019 r. o godzinie 12²⁰ 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