

**Protokół nr 13/20
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
z dnia 24 stycznia 2020 roku**

1) Otwarcie obrad

Pan Włodzimierz Bogdan Karczmarek – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów w dniu 24 stycznia 2020 r. o godzinie 11⁰⁰ otworzył obrady Komisji Budżetu i Finansów. Przewodniczący powitał radnych oraz Pana Romana Gołębińskiego – Starostę Włocławskiego, Panią Jolantę Sakowską – Skarbnika Powiatu, Pana Zygmunta Stanisława Wierzowieckiego – Przewodniczącego Rady Powiatu we Włocławku, 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 6 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 12/19 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 12 grudnia 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 2020 – 2027.
- 6) Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020.
- 7) Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku w 2019 r.
- 8) Sprawy różne.
- 9) 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 – 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 12/19 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 12 grudnia 2019 r.

Przewodniczący Komisji zapytał członków Komisji, czy mają uwagi do protokołu sporządzonego z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 12 grudnia 2019 r.? Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji zapytał członków Komisji, kto jest za przyjęciem protokołu nr 12/19 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 12 grudnia 2019 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 12/19 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 12 grudnia 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 2020 – 2027.

Przewodniczący Komisji poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Jolanta Sakowska – Skarbnik Powiatu poinformowała, iż zmiany w WPF dotyczą w zakresie przedsięwzięć:

- Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS w Chodczu wraz z infrastrukturą – w związku z mniejszym wykonaniem zaplanowanych wydatków w 2019 r., co wiązało się z tym, że były zaplanowane środki finansowe na przyłącze sieci energetycznej, ale z przyczyn niezależnych zadanie nie mogło być wykonane, w związku z tym zostało przeniesione na rok 2020. Zwiększa się zatem limity wydatków w 2020 r., pozostawiając bez zmian łączne nakłady finansowe. Kwoty limitu zwiększono o 132.418,06 zł, w tym wydatki majątkowe do kwoty 10.021.850,47 zł (zwiększenie o 130.620,96 zł) oraz wydatki bieżące do kwoty 7.797,09 zł (zwiększenie o 1.797,10 zł);

- Podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu poprzez doposażenie szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - Budowa Placówki Kształcenia Zawodowego wraz z pracownikami praktycznej nauki zawodu z niezbędną infrastrukturą techniczną w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej - w związku z mniejszym wykonaniem zaplanowanych wydatków w 2019 r. zwiększa się o 192.351,83 zł limity wydatków w 2020 r. do kwoty 3.426.229,90 zł w ramach wydatków majątkowych. W związku z powstałymi oszczędnościami zmniejsza się łączne nakłady o 20.998,45 zł i po zmianie wynoszą 3.822.879,71 zł, w tym wydatki majątkowe 3.812.879,72 zł i wydatki bieżące 9.999,99 zł. Z uwagi na skomplikowane prace ziemne w granicach działki oraz na nośność gruntu wykonawca nie zrealizował wszystkich prac ujętych harmonogramem przesuując je na 2020 r.

- Budowa boiska wielofunkcyjnego dla Zespołu Szkół w Chodczu – Urealniono kwoty limitu na 2020 r. do kwoty 386.498,35 zł. Zwiększenia limitu o kwotę 151.913,35 zł dokonuje się w związku z mniejszym wykonaniem robót zaplanowanych na 2019 r. – łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian. Specyfika wykonywanych prac budowlanych – zagęszczenia

gruntów i panujące w grudniu ujemne temperatury przy gruncie, inspektor nadzoru podjął decyzję o wstrzymaniu robót i będą zrealizowane w 2020 r.;

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska – Boniewo - Borzymie - odcinek Boniewo -Lubomin - dł. odcinka 3,9 km - Urealniono: łączne nakłady finansowe do kwoty 6.656.011,00 zł, kwoty limitu na 2020r. do kwoty 6.591.805,00 zł, kwoty limitu zobowiązań do kwoty 6.591.805,00 zł. Zmian dokonano w związku z koniecznością zwiększenia wartości zadania o kwotę 36.248,00 zł, która zostanie przeznaczona na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod rozbudowę.

Ponadto, wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

- Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia- zadanie realizowane w latach 2019-2020 przez Starostwo Powiatowe we Włocławku. Łączne nakłady finansowe w kwocie 330.000,00 zł obejmują poniesione wydatki w roku 2019 w wysokości 125.829,00 zł na opracowanie koncepcji budowy i program funkcjonalno-użytkowy oraz kwotę limitu na 2020 r. w wysokości 204.171,00 zł zaplanowaną na umowę użytkowania nieruchomości, sporządzenie aktu notarialnego i pozostałe opłaty, kwoty limitu zobowiązań – 204.171,00 zł. Kolejne zmiany dotyczą bieżących zadań i są to zadania realizowane przez dwie szkoły.

- PO WER – „Europejscy fachowcy - podnosimy kwalifikacje poprzez zagraniczne staże zawodowe” – projekt realizowany przez Zespół Szkół w Chodczu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Urealniono kwoty limitu na 2020r. do kwoty 234.158,94 zł, zwiększając go o niewydatkowane środki w 2019r. w kwocie 143.681,32 oraz o kwotę odsetek od rachunku prowadzonego dla projektu w wysokości 5,17 zł. O kwotę powyższych odsetek zwiększono łączne nakłady finansowe projektu i limity zobowiązań;

- PO WER – „Europejscy fachowcy - podnosimy kwalifikacje poprzez zagraniczne staże zawodowe” – projekt realizowany przez Zespół Szkół w Lubrańcu-Marysinie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Urealniono kwoty limitu na 2020 r. do kwoty 425.021,59 zł, zwiększając go o kwotę odsetek od rachunku prowadzonego dla projektu w wysokości 30,63 zł. O kwotę powyższych odsetek zwiększono łączne nakłady finansowe projektu i limity zobowiązań;

- PO WER – „Europejscy fachowcy - podnosimy kwalifikacje poprzez zagraniczne staże zawodowe” – projekt realizowany przez Zespół Szkół w Chodczu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Urealniono kwoty limitu na 2020 do kwoty 198.474,00 zł, w związku z nieotrzymaną dotacją i nieponiesionymi wydatkami w 2019 r. przy zachowaniu łącznych nakładów finansowych projektu i limitu zobowiązań;

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 – 6

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 2020 – 2027.

Projekt uchwały o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2020– 2027 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 2020.

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 ZS w Chodczu dotyczy urealnienia wydatków na bieżący rok. Dyrektor wniosła o wprowadzenie na rok 2020 kwoty, która nie została zrealizowana w roku 2019 na zadaniu inwestycyjnym. PZD – zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 36.248 zł oraz przesunięcia między paragrafami w bieżących wydatkach z par. zakupy materiałów na par. 4520 – pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządów terytorialnych. Dotyczy to konieczności uiszczenia podatku od środków transportu do gminy Chocień. Wniosek ZS w Lubrańcu – dotyczy wprowadzenia do planu wydatków odsetek. Wniosek Starostwa Powiatowego we Włocławku – zwiększa się plan na rok 2020 o kwotę 204.171 zł przy zadaniu inwestycyjnym Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia. W zadaniu inwestycyjnym dotyczącym budowy placówki Kształcenia Zawodowego w Izbicy Kuj. – przeniesienia dotyczą przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej, przesunięcie środków niewykorzystanych z roku ubiegłego, zmniejszenia całości wartości zadania o kwotę 20.998,45 zł. Wprowadzenie do planu zadań inwestycyjnych – Modernizacja kotłowni w ZS w Izbicy Kuj. Dotyczy to budynku istniejącego. W związku z prowadzoną inwestycją rozbudowy szkoły istniałaby potrzeba, aby budynek, który istniał został wyposażony w inne ogrzewanie, tj. z olejowego na gazowe. Kwota zadania 50.000 zł. Główny księgowy Starosta Powiatowego wprowadził zmianę dotyczącą zwiększenia planu na 2020 r. w zadaniu Budowa boiska wielofunkcyjnego o kwotę 151.913,35 zł. Zwraca się też z prośbą o zwiększenie nakładów na zadanie inwestycyjne – zakup nowego samochodu służbowego. W planie na rok 2020 była kwota 95.000 zł. Jest wniosek o zwiększenie wydatków o kwotę 60.000 zł w związku z przewidywanym kosztem zakupu na 155.000 zł. Środki będą pochodziły później m.in. ze sprzedaży samochodu obecnie użytkowanego. Po stronie wydatków musi być zabezpieczona pełna kwota. Po przeprowadzonej procedurze (przetarg, licytacja) środki, które będą pochodziły ze sprzedaży auta będą po stronie dochodów. Kolejne zadanie – organizacja Powiatowego Dnia Kobiet. Zadanie będzie realizowane z działu – 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z rozdziału 92195 – pozostała działalność. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.000 zł. W par. 4300 zabezpieczono kwotę 316.000 zł. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na organizację „Powiatowego Dnia Kobiet”. Impreza skierowana będzie do kobiet z terenu powiatu włocławskiego, w szczególności do kobiet, które swoimi działaniami przyczyniają się do rozwoju i promocji powiatu włocławskiego. Powyższe wydarzenie kulturalno-artystyczne, uświetnione występami artystów, będzie miało na celu upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych czy mają uwagi do przedłożonego projektu uchwały.

Radny Wojciech Zawidzki stwierdził, że nie ma nic przeciwko temu, aby uczcić Święto Kobiet. Czy kwota 70.000 zł jest kwotą, która ma zabezpieczyć imprezę, czy tylko stanowi zwiększenie do jakiejś zabezpieczonej puli środków? Czy ostateczna kwota to 70.000 zł?

Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że wcześniej nie była ujęta kwota.

Radny Wojciech Zawidzki stwierdził, że ma wątpliwości co do struktury wydatków.

Pan Roman Gołębiowski - Starosta Włocławski powiedział, że zwiększa się paragraf związany z kulturą. Zarząd chce zorganizować Powiatowe Obchody Dnia Kobiet dla pań pracujących społecznie z terenu Powiatu Włocławskiego. Miałyby to być koncert w dziedzinie

kultura. Panie działające społecznie są warte dowartościowania. Coraz wiesz zaangażowanie kobiet jest w różnych stowarzyszeniach. Warto jest podziękować paniom za pracę społeczną. Każdy ma prawo do innego zdania. Starosta wyraził nadzieję, że takie wydarzenie na stałe wpisze się z kalendarz imprez powiatowych.

Radny Wojciech Zawidzki powiedział, że podstawą jest budżet zatwierdzony na dany rok a później metodą dokładania środków w ciągu roku dochodzi się do sum nieprzewidywalnych. Radny nie miał na celu, aby nie organizować świąt, tylko żeby nie zwiększać wydatków.

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 budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020.

Projekt uchwały o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

7) **Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku w 2019 r.**

Przewodniczący Komisji powiedział, że z pracy komisji w roku 2019 zostało sporządzone sprawozdanie. Przewodniczący zapytał radnych czy mają uwagi lub inne propozycje?

Radny Kazimierz Kaca stwierdził, że w sprawozdaniu zostało wszystko ujęte czym zajmowała się komisja. Nie ma potrzeby dokonywania zmian.

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

Wyniki głosowania:

Za – 6

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja przyjęła Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku w 2019 r.

Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku w 2019 r. stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

7) **Sprawy różne.**

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

Radny Kazimierz Kaca zapytał czy wnioski, które były złożone w ramach Funduszu Dróg Samorządowych są już rozstrzygnięte?

Pan Tadeusz Wiśniewski- Dyrektor PZD powiedział, że powiat złożył 5 wniosków. Obecnie są u premiera, który ma je zaakceptować. Na dzień dzisiejszy nie ma oficjalnych wyników kwalifikacji. Są zadania rekomendowane. Na stronie Urzędu Wojewódzkiego nigdzie nie można znaleźć potwierdzonej informacji. Należy przyjąć, że nie ma jeszcze rozstrzygnięcia.

8) Zamknięcie obrad Komisji.

Przewodniczący Komisji w związku ze zrealizowaniem porządku obrad w dniu 24 stycznia 2020 r. o godzinie 12⁰⁰ 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