RADA POWIATU
INOWROCŁAWSKIEGO

BR.P.0012.1.29.2017
BR.P.0012.5.24.2017

PROTOKÓŁ NR 29/2017
NR 24/2017

posiedzenia wspólnego Komisji Budżetu i Finansów z Komisją Zdrowia i Polityki Społecznej odbytego 27 kwietnia 2017 roku w sali posiedzeń komisji Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy ulicy Mątewskiej 17. Obradom przewodniczyła Bogumiła Pęczkowska, przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów.

Zaproszeni goście:

1. Bogumiła Giża Skarbnik Powiatu.
2. Rafał Walter Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie 1200, zakończyło o godzinie 13.00.

W posiedzeniu uczestniczyły osoby podpisane na liście obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu ostatniego posiedzenia.
3. Zaopiniowanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2016 rok.
4. Zaopiniowanie informacji o stanie mienia Powiatu Inowrocławskiego na dzień 31 grudnia 2016 roku.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu z działalności Centrum w 2016 roku.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2017 rok.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024.
9. Sprawy bieżące.

Ad. 1
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Bogumiła Pęczkowska dokonała otwarcia wspólnego posiedzenia. Powitała członków obu Komisji oraz zaproszonych gości. Następnie na podstawie list obecności stwierdziła prawomocność obrad.
Komisja Budżetu i Finansów – wszyscy obecni.
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej – obecnych 4 członków.
Prowadząca obrady zaproponowała zmianę kolejności porządku obrad w następujący sposób: pkt 5 i 6 omówić w pkt 2 i 3. Pozostałe punkty otrzymałyby odpowiednio zmieniona numerację. Następnie zapytała, czy ktoś z członków Komisji chciałby wnieść jakieś inne uwagi. Członkowie obu Komisji nie zgłosili żadnych uwag, propozycji i zmian do porządku obrad i przyjęli go jednogłośnie.

Ad. 2
Projekt uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu z działalności Centrum w 2016 roku przedstawił Rafał Walter Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (załącznik nr 2 do protokołu). Uzasadnił potrzebę podjęcia uchwały i wniósł o jej pozytywne zaopiniowanie.

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej zauważył, że na str. 12 w 3 akapicie w 2 zdaniu jest zapis : „Niewątpliwie załamanie oraz wiara w sens dalszego życia". Zdaniem przewodniczącego winno być; „Niewątpliwie załamanie oraz brak wiary w sens dalszego życia".

Dyrektor Rafał Walter zgodził się z przewodniczącym i poinformował, że wniesie autopoprawkę na sesji.

W związku z tym, że nie było więcej głosów w dyskusji przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Bogumiła Pęczkowska poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały, który zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie (wszyscy obecni).
Następnie przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Piotr Czarnolewski poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały, który zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie (obecnych 4 członków Komisji).

Ad. 3
Projekt uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej przedstawił Rafał Walter Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (załącznik nr 3 do protokołu). Uzasadnił potrzebę podjęcia uchwały i wniósł o jej pozytywne zaopiniowanie.

W związku z tym, że nie było głosów w dyskusji przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały, który zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie (wszyscy obecni).
Następnie przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały, który zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie (obecnych 4 członków Komisji).

Ad. 4
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2016 rok omówiła Bogumiła Giża Skarbnik Powiatu (załącznik nr 4 do protokołu). Na wstępie wprowadziła autopoprawkę na str. 115 sprawozdania, ponieważ błędnie zapisano: „Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu", a winno być: „Na zadania w zakresie kultury". Następnie uzasadniła potrzebę podjęcia sprawozdania i wniosła o jego pozytywne zaopiniowanie.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że każdy radny materiały otrzymał i się z nimi zapoznał.

Radna Wiesława Pawłowska odniosła się do zapisu na str. 4 dotyczącego analizy bardzo dobrego wyniku w formie niewykorzystanych środków finansowych, które w sumie ze środkami z 2015 roku stanowią prawie 23 mln zł. Radna zapytała jakie jest ich przeznaczenie. Następnie powiedziała: „Budżet został wykonany w przeszło 100%, a wydatki w 94%. Czy to naprawdę jest prawidłowe uzasadnienie, że racjonalna gospodarka finansowa środkami przez jednostki podległe jest powodem takiego wyniku. W dziale: „Transport i Drogi" jest 1 300 000,00 zł niewykorzystanych środków przez Zarząd Dróg Powiatowych. Jak popatrzymy na składowe tych wydatków, raczej niewykorzystanych wydatków, to jest pełen plan finansowy, na którym pracuje Zarząd, a więc od wynagrodzeń nieosobowych, po osobowe, ZUS-y, po niewykonane zakupy rzeczowe itd. Właściwie tak jakby zaplanowano na wyrost bardzo poważną kwotę, bo jak my walczymy o sport, to przeznacza się kwotę 125 000,00 zł, która stanowi 1 skromny promil budżetu, a w tym przypadku jest niewykorzystany 1 300 000,00 zł. W ubiegłym roku mieliśmy tę samą sytuację, też budżet ZDP nie był wykorzystany. Tak wygląda ten budżet jakby plan sobie, na tyle na ile nam starcza w planie według szacunków i wykonania kryteriów poprzedniego roku, a potem przymus obcinania. Takie mam wrażenie, ponieważ jeśli przychody wykonaliśmy z nadmiarem, to dlaczego dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych nie zrobił jednej ulicy więcej. Dlaczego za te 1 300 000,00 zł zaoszczędzonych środków nie naprawiamy dróg, które czekają w kolejce, albo przeznaczamy je na inny wydatek. Zastanawia mnie, kto oddaje pieniądze jeśli są w planie, chyba że ma - niestety - powiedziane, aby ich nie wykorzystać. To po pierwsze. Ta racjonalna gospodarka środkami finansowymi pięknie brzmi, kiedy jednostka trzyma się w granicach swoich 100%, przychodu i wydatków.

Na str. 12 napisano „pozostałe należności niewymagalne stanowiły kwotę 941 063,29 zł. Jakiej grupy te należności dotyczyły? Mówiła Pani też o windykacji i dobrze byłoby żeby chociaż nasza Komisja Budżetu i Finansów miała taką bardziej szczegółową informację tzn. ilu i jakich środków dotyczyły upomnienia, wezwania, ile poszło do windykacji sądowej oraz jakie uzyskano z tego tytułu odsetki za zwłokę".

Pani Skarbnik wyjaśniła, że na str. 11 i 12 w poszczególnych działach jest wszystko szczegółowo opisane.

Radna Wiesława Pawłowska zauważyła, że na str. 58 znajdują się wydatki niewygasające z terminem zapłaty do 14 kwietnia 2017 roku za samochód zakupiony w roku 2016.

Skarbnik Powiatu powiedziała, że samochód został zakupiony i wydatek został zrealizowany zgodnie z terminem.

Następnie radna Wiesława Pawłowska powiedziała: „Nie byłoby reguły, gdybym nie powiedziała, że nadal protestuje przeciwko takiej małej kwocie na sport".

W związku z tym, że nie było więcej głosów w dyskusji przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów poddała pod głosowanie przedłożone sprawozdanie, które zaopiniowano pozytywnie 3 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących.
Następnie przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej poddał pod głosowanie przedłożone sprawozdanie, które zaopiniowano pozytywnie 3 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym (obecnych 4 członków Komisji).

Ad. 5
Informację o stanie mienia Powiatu Inowrocławskiego na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawiła Bogumiła Giża Skarbnik Powiatu (załącznik nr 5 do protokołu). Uzasadniła potrzebę podjęcia powyższej informacji i wniosła o jej pozytywne zaopiniowanie.

W związku z tym, że nie było więcej głosów w dyskusji przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów poddała pod głosowanie przedłożoną informację, którą zaopiniowano pozytywnie 4 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym.
Następnie przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej poddał pod głosowanie informację, którą zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie (obecnych 4 członków Komisji).

Po wyczerpaniu wspólnego porządku obrad posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodniczący
Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej
Piotr Czarnolewski

Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Finansów
Bogumiła Pęczkowska

Protokołowała
Jadwiga Antczak

Komisja Budżetu i Finansów kontynuowała posiedzenie.

Ad. 6
Przewodnicząca Komisji Bogumiła Pęczkowska poinformowała, że zapoznała się z protokołem ostatniego posiedzenia, który wcześniej został sporządzony i znajduje się w Biurze Rady. Nikt nie zgłosił żadnych uwag do jego treści. Zaproponowała przyjęcie przez członków Komisji.
Protokół przyjęto jednogłośnie (wszyscy obecni).

Ad. 7
Projekt uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2017 rok wraz z autopoprawką przedstawiła Bogumiła Giża Skarbnik Powiatu (załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). Uzasadniła potrzebę podjęcia uchwały i wniosła o jej pozytywne zaopiniowanie.

W związku z tym, że nie było głosów w dyskusji przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały, który zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie.

Ad . 8
Projekt uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024 przedstawiła Bogumiła Giża Skarbnik Powiatu (załącznik nr 7 do niniejszego protokołu). Uzasadniła potrzebę podjęcia uchwały i wniosła o jej pozytywne zaopiniowanie.

W związku z tym, że nie było głosów w dyskusji przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały, który zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie.

Ad. 9
W sprawach bieżących nie poruszono żadnych tematów.

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono.

Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Finansów

Bogumiła Pęczkowska

Protokołowała
Jadwiga Antczak

zał. nr 1

Lista obecności członków
KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW
na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2017r.

L.p.	Nazwisko i imię	Podpis
1.	Pęczkowska Bogumiła– przewodniczący	
2.	Żak Franciszek - zastępca przewodniczącego	
3.	Figas Włodzimierz	
4.	Gawęda Jerzy	
5.	Pawłowska Wiesława	

Zaproszeni goście:

1 Bogumiła Giża Skarbnik Powiatu .....

2. Rafał Halber Dyrektor PCPR .....

3..... .....

4 ....

5..... .....

Lista obecności członków
Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej
na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2021 r.

l.p.	Nazwisko i imię	Podpis
1.	Czarnolewski Piotr – przewodniczący	
2.	Markowski Mariusz– z -ca przewodniczącego	
3.	Beśka Ireneusz	nieobecny
4.	Dernoga Ryszard	
5.	Nowicki Gustaw	

Zaproszeni goście:

1. Bagunia Gina ....
   Skarbnik Powiatu
2. Zastał Walter ....
   Dyrektor PCPR
3. Ross Marek ....
   Powiatowy Inspektor Sanitarny
4. ....

zał. nr 2

-projekt-

UCHWAŁA NR ...../.....2017
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia .....2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu z działalności Centrum w 2016 r.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.[1]) oraz art. 112 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu z działalności Centrum w 2016 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Ryszard Jagodziński

Nie wnoszę zastrzeżeń pod względem prawnym 6.04.2017 data

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1583, poz. 1948, poz. 2174 oraz z 2017 r. poz. 38, poz. 60, poz. 624.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr ...../...../2017
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia .....2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu z działalności Centrum w 2016 roku.

Starosta przy pomocy powiatowego centrum pomocy rodzinie sprawuje nadzór nad działalnością rodzinnej opieki zastępczej, domów pomocy społecznej oraz mieszkań chronionych.

Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r poz. 814, z późn. zm.). Przepis ten mówi, że do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Powiatu. Ponadto art. 112 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.) stanowi, że kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie składa Radzie Powiatu coroczne sprawozdanie z działalności centrum oraz przedstawia wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

STAROSTA
Tadeusz Majewski

zał w 3

-projekt-

UCHWAŁA NR ...../.....2017
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia .....2017 r.

w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.[1]) oraz art. 16a ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć ocenę zasobów pomocy społecznej w powiecie inowrocławskim stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Ryszard Jagodziński

Nie wnoszę zastrzeżeń pod względem prawnym 6 L.
11.04.2017 lw
data radca prawny

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948 oraz z 2017 r. poz.730

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1583, poz. 1948, poz. 2174 oraz z 2017 r. poz. 38, poz. 60, poz. 624.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr .../...../2017
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia ..... 2017 r.

w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 16a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.), gmina powiat i samorząd województwa przygotowują ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Art. 16a ust. 4 stanowi, że organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, co roku do 30 kwietnia odpowiednio radzie gminy, radzie powiatu, a do 30 czerwca sejmikowi województwa właściwej jednostki samorządu terytorialnego ocenę zasobów pomocy społecznej. Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok następny.

Zasoby pomocy społecznej Powiatu Inowrocławskiego, określone w załączniku do niniejszej uchwały obejmują w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej oraz prognozy roku następnego.

Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm). Przepis ten stanowi, iż do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami.

STAROSTA
Tadeusz Majewski

zał nr 4

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO ZA 2016 ROK

Inowrocław, 22 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR 409/2017
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2016 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.[1]) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Powiatu Inowrocławskiego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2016 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie, o którym mowa w § 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Inowrocławskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

STAROSTA
Tadeusz Majewski

WICESTAROSTA
Włodzimierz Figas

CZŁONEK ZARZĄDU
Mirosława Kucol

Członek Zarządu
Franciszek Żak

Członek Zarządu

Nie wnoszę zastrzeżeń pod względem formalno - prawnym
14.03.2017r.

RADCA PRAWNY
Justyna Jarzynowska

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948.

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60 i poz. 191.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 409/2017
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2016 rok

Wykonanie budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2016 r. przedstawia się następująco:
- **Dochody** osiągnięto w kwocie **148 770 524,65 zł**, tj. **100,52%** wielkości planowanej,
- **Wydatki** zrealizowano w kwocie **135 725 183,54 zł**, tj. **94,19%** planu,
- **Wynik wykonania budżetu roku 2016** **+ 13 045 341,11 zł**
(nadwyżka dochodów nad wydatkami).

Dodając *niewykorzystane wolne środki roku 2015* w kwocie **4 898 380,78 zł**, wolne środki na koniec 2016 r. wynoszą **17 943 721,89 zł.**

Na 31 grudnia 2016 r. Powiat Inowrocławski nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.). Zgodnie z powołanymi przepisami, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

STAROSTA
Tadeusz Majewski

SKARBNIK POWIATU
Bogumiła Giża

WSTĘP

Budżet Powiatu Inowrocławskiego na 2016 r. został przyjęty 29 grudnia 2015 r. uchwałą nr XIII/100/2015 Rady Powiatu Inowrocławskiego.

PLANY

Uchwalony budżet zawierał następujące parametry:

- **Dochody** w kwocie **143 512 049,00 zł,**
- **Wydatki** w kwocie **136 742 049,00 zł,**
- **Nadwyżka** w kwocie **6 770 000,00 zł.**

W trakcie roku budżetowego Rada Powiatu Inowrocławskiego podjęła 9 uchwał, a Zarząd Powiatu 8 uchwał zmieniających budżet.

Ww. zmiany planów spowodowały, że na 31 grudnia 2016 r. parametry budżetu charakteryzowały się następującymi wielkościami:

- planowane dochody **147 996 467,32 zł,**
- planowane wydatki **144 104 480,32 zł,**
- planowana nadwyżka **3 891 987,00 zł.**

WYKONANIE

Budżet Powiatu Inowrocławskiego za 2016 r. zrealizowany został następująco:

- **Dochody** osiągnięto w kwocie **148 770 524,65 zł,** tj. **100,52%** planu,
- **Wydatki** zrealizowano w kwocie **135 725 183,54 zł,** tj. **94,19%** planu,
- **Wynik wykonania budżetu roku 2016** **13 045 341,11 zł**
  (nadwyżka dochodów nad wydatkami).

Dodając

niewykorzystane wolne środki roku 2015 **+ 4 898 380,78 zł,**

wolne środki na koniec 2016 r. wynoszą **+ 17 943 721,89 zł.**

Korzystając z upoważnienia Rady Powiatu Inowrocławskiego, Zarząd Powiatu Inowrocławskiego:

- **dokonywał zmian w planie wydatków**, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- **lokował wolne środki budżetowe** na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

Realizację budżetu Powiatu Inowrocławskiego w latach 2014-2016 przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszcze-gólnienie	2014 r.		2015 r.		2016 r.				Wsk. realiz. planu 9:7	Wskaźnik wzrostu	
		wykonanie (zł)	strukt %	wykonanie (zł)	strukt%	plan (zł)	strukt %	wykonanie (zł)	strukt %		2016/ 2014	2016/ 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Dochody	156 594 040,60	100,00	149 696 324,28	100,00	147 996 467,32	100,00	148 770 524,65	100,00	100,52	95,00	99,38
a)	bieżące	153 423 799,64	97,98	146 541 708,92	97,89	147 213 280,32	99,47	148 621 676,83	99,90	100,96	96,87	101,42
b)	majątkowe	3 170 240,96	2,02	3 154 615,36	2,11	783 187,00	0,53	148 847,82	0,10	19,01	4,70	4,72
2.	Wydatki	154 886 696,77	100,00	142 011 428,44	100,00	144 104 480,32	100,00	135 725 183,54	100,00	94,19	87,63	95,57
a)	bieżące	141 284 710,00	91,22	136 411 138,60	96,06	139 874 905,32	97,06	132 537 439,41	97,65	94,75	93,81	97,16
b)	majątkowe	13 601 986,77	8,78	5 600 289,84	3,94	4 229 575,00	2,94	3 187 744,13	2,35	75,37	23,44	56,92
3.	WYNIK	+ 1 707 343,83	x	+ 7 684 895,84	x	+ 3 891 987,00	x	+ 13 045 341,11	x	335,18	764,07	169,75
a)	Niedobór	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
b)	Nadwyżka	1 707 343,83	x	7 684 895,84	x	3 891 987,00	x	13 045 341,11	x	335,18	764,07	169,75

Analizując realizację budżetu w latach 2014-2016, odnotowano spadek osiąganych dochodów bieżących w roku 2016 w stosunku do roku 2014 (3,13%) i nieznaczny wzrost w stosunku do roku 2015 r. (1,42%), natomiast wykonanie dochodów majątkowych w 2016 r. uległo znacznemu spadkowi, o 95,28% w stosunku do roku 2015 oraz o 95,30% w stosunku do roku 2014 r. (co spowodowane jest brakiem zainteresowania potencjalnych nabywców)

Poniesione wydatki roku 2016, zarówno bieżące jak i majątkowe (inwestycyjne) uległy obniżeniu w porównaniu do lat poprzednich (racjonalna gospodarka środkami finansowymi przez jednostki organizacyjne Powiatu).

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W 2016 r. Powiat Inowrocławski realizował następujące wieloletnie programy, projekty i zadania:

1. związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego**, współfinansowanych z **Europejskiego Funduszu Społecznego:**

a) ***„Rodzina w Centrum"***

Okres realizacji: **2016 r.- 2018 r.**

Cel projektu: zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim. Działania w projekcie mają przyczynić się do rozwoju i poprawy dostępu do usług wsparcia i pieczy zastępczej, a tym samym zapewnią rodzinom możliwość lepszego funkcjonowania w przyszłości.

W powiecie inowrocławskim projekt skierowany jest do dwóch grup docelowych:

1. Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym: osoby przebywające w pieczy zastępczej, osoby opuszczające pieczę zastępczą, osoby w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
2. Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą.

W ramach projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

a) utworzenie Centrum Wspierania Rodzin,
b) specjalistyczne poradnictwo rodzinne: pedagogiczne, prawne, psychologiczne, psychiatryczne dla dzieci,
c) warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie,
d) zajęcia animacyjne dla dzieci, których rodzice korzystają z warsztatów,
e) warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą.

W 2016 r. na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 28 227,04 zł (zatrudnienie specjalisty - 15 447,04 zł, utworzenie Centrum Wspierania Rodzin - 11 000,00 zł oraz koszty pośrednie - 1 780,00 zł).

Planowana wartość projektu *689 920,00 zł,*

b) ***„Infostrada Kujaw i Pomorza"- usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej***

Okres realizacji: **2009 r.- 2020 r.**

Cel projektu: rozbudowa regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz wypracowanie i wdrożenie standardów pracy nowoczesnego urzędu, opartego o platformę elektroniczną, na której świadczone są usługi publiczne dla obywateli i przedsiębiorstw.

Zadanie realizowane w latach 2009-2015, w latach 2016-2020 ponoszone będą koszty trwałości projektu. W okresie realizacji projektu zakupiono serwery i szafy serwerowe wraz z instalacją, komputer wraz z monitorem LCD, poniesiono wydatki na Budowę Systemu Informacji Przestrzennej, budowę i wdrożenie elektronicznej administracji „e-Administracja".

W 2016 r. w ramach kosztów związanych z trwałością projektu wydatkowano 726,67 zł (koszty energii elektrycznej oraz udostępnienia tzw. podłogi technicznej).

Wartość projektu od początku realizacji wyniosła **97 351,61 zł**

(po stronie Powiatu Inowrocławskiego);

2. pozostałe wieloletnie programy, projekty lub zadania:

a) *Przebudowa drogi powiatowej nr 2512C Krężoły-Tuczno*

Okres realizacji inwestycji: 2016 r. - 2018 r.

W 2016 r. wydatkowano 39 360,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. Inwestycja kontynuowana będzie w 2018 r. (w 2017 r. Powiat złoży wniosek o dofinansowanie z *Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019*, realizacja zadania w 2018 r.).

Łączna planowana wartość inwestycji ***3 500 000,00 zł,***

b) ***Przebudowa metodą powierzchniowego utrwalania drogi powiatowej nr 2574C Kruszwica-Papros-Bronisław-Dobre od m. Bródzki do przejazdu kolejowego (Wolany)***

Okres realizacji inwestycji: 2016 r. - 2017 r.

W 2016 r. na realizację zadania wydatkowano 178 278,16 zł. Inwestycja będzie kontynuowana w 2017 r.

Łączna planowana wartość inwestycji ***459 000,00 zł,***

c) ***Termomodernizacja budynku przy ulicy Stanisława Kiełbasiewicza 9 w Inowrocławiu***

Okres realizacji inwestycji: 2007 r. - 2016 r.

W 2007 r. zakupiono stolarkę okienną za kwotę 8 400,00 zł, w 2008 r. wymieniono ww. stolarkę za kwotę 3 460,00 zł, w 2015 r. wykonano dokumentację projektową za kwotę 3 991,22 zł. Inwestycja została ukończona w 2016 r., wydatkowano kwotę 103 296,69 zł, z czego 44 000,00 zł, z wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Łączna wartość inwestycji ***119 147,91 zł.***

STAROSTA
Tadeusz Matkowski

ROZDZIAŁ I

STAN FINANSÓW POWIATU

Powiat Inowrocławski na 31 grudnia 2016 r. dysponował następującymi finansami:

- na **rachunkach bankowych** 21 826 812,75 zł,
- **należności** 847 412,53 zł.

Na rachunku bieżącym znajdowały się środki przekazane w grudniu 2016 r. na styczeń 2017 r. i tak:

- **część oświatowa subwencji ogólnej** w kwocie 4 339 721,00 zł,
- **dotacja celowa z budżetu państwa** na zadania z zakresu administracji rządowej - na działalność bieżącą **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu** w kwocie 341 160,00 zł.

ZOBOWIĄZANIA POWIATU

Na 31 grudnia 2016 r. **Powiat Inowrocławski** posiadał **zobowiązania** na łączną kwotę 37 258 755,35 zł, w tym tytułem:

1) zaciągniętych **kredytów komercyjnych** w kwocie 6 300 000,00 zł,
   z czego wobec:
   - **Banku Polska Kasa Opieki Spółki Akcyjnej** 2 800 000,00 zł,
   - **Banku Spółdzielczego** 3 500 000,00 zł;
2) emisji **obligacji komunalnych** w kwocie 24 060 000,00 zł,
   z czego wobec:
   - **Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej** 7 500 000,00 zł,
   - **Banku Millennium Spółki Akcyjnej** 8 000 000,00 zł,
   - **ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej** 8 560 000,00 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Z kwoty 6 898 755,35 zł **zobowiązań niewymagalnych** kwota 6 132 515,36 zł, dotyczy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, którego wypłata nastąpiła w 2017 r.

Pozostałe zobowiązania (za media, składki zdrowotne, itp.) stanowią kwotę 766 239,99 zł, gdzie termin zapłaty przypadał na styczeń 2017 r.

ROZDZIAŁ II

ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO ZA 2016 ROK

W 2016 r. Powiat Inowrocławski **osiągnął dochody** w łącznej kwocie **148 770 524,65 zł,** tj. **100,52%** wielkości planowanej i **99,38%** zrealizowanych dochodów roku poprzedniego (spadek o 925 799,63 zł). Z osiągniętych dochodów ogółem ***dochody majątkowe*** wynosiły ***148 847,82 zł*** ***(0,10%)***, natomiast ***dochody bieżące 148 621 676,83 zł*** **(99,90%)**.

Realizację planu poszczególnych rodzajów dochodów przedstawia tabela nr 1 - str. 13.

Jak z załączonej tabeli wynika **ostateczny plan dochodów większy** był od **pierwotnego** o **4 484 418,32 zł,** z czego:

I. ***plan dochodów majątkowych*** mniejszy o *448 113,00 zł,*

II. ***plan dochodów bieżących*** większy o *4 932 531,32 zł.*

Analizując wprowadzone w okresie sprawozdawczym **zmiany w planie dochodów** stwierdza się, że:

I. dochody majątkowe:

1. plany *dotacji i środków na inwestycje* uległy ***zmniejszeniu*** **ogółem** *o* **200 000,00 zł,**

wycofanie dotacji z Gminy Inowrocław spowodowane zostało rezygnacją z realizacji w 2016 r. zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2569C Szarlej-Karczyn-Dulsk na odcinku Dziennice-Góra-Witowy, krzyżującej się z drogą wojewódzką nr 252",

2. *plan dochodów ze sprzedaży mienia* uległ ***zmniejszeniu*** o **248 113,00 zł**

(brak zainteresowania potencjalnych nabywców zakupem nieruchomości);

II. dochody bieżące:

1. plan ***dochodów własnych*** uległ ***zwiększeniu*** o **740 974,35 zł,**

zwiększeniu uległ plan wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o 106 418,00 zł, wpływów z usług o 233 383,00 zł (dotyczy głównie odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej) oraz pozostałych dochodów własnych o 401 173,35 zł (dotyczy głównie wpływów za zajęcie pasa drogowego, wpływów z odsetek bankowych oraz otrzymanych odszkodowań i darowizn),

2. plan ***dotacji i środków zwiększony*** został o **2 564 797,97 zł,**

z czego:

a) Wojewoda Kujawsko-Pomorski *zwiększył* dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej o *1 761 486,00 zł,*

oraz *zwiększył* dotacje celowe na zadania własne powiatu o *513 067,00 zł,*

b) dotacje celowe z innych **jednostek samorządu terytorialnego** *zwiększono* o *151 389,97 zł,*

z czego: **Województwo Kujawsko-Pomorskie** dofinansowało kwotą 9 000,00 zł stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, **Gmina Złotniki Kujawskie** dofinansowała kwotą 50 000,00 zł *„Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2507C w miejscowości Tuczno"*, **Miasto Inowrocław** dofinansowało kwotą 57 389,97 zł *„Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 3421C - ul. Świętokrzyska w Inowrocławiu"*, **Gmina Pakość** dofinansowała kwotą 35 000,00 zł *„Remont chodnika w m. Radłowo"*,

c) dotacje z **funduszy celowych** *zwiększono* o *13 955,00 zł,*

co spowodowane zostało otrzymaniem z **Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie** dotacji za przekazane do demontażu w roku poprzednim pojazdy wycofane z eksploatacji (kwota 14 000,00 zł), a zmniejszeniem dotacji z **Funduszu Pracy** na finansowanie kosztów nagród i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (kwota 45,00 zł),

d) dotacje i środki z **innych źródeł** *zwiększono* o *124 900,00 zł,*

na **program współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej** *„Rodzina w Centrum"*.

3. plan **subwencji:**

Minister Rozwoju i Finansów:

- **zwiększył** *część oświatową subwencji ogólnej* o *1 437 827,00 zł,*
- **zmniejszył** *część równoważącą subwencji ogólnej o* *1 352,00 zł,*
- **przyznał** środki w kwocie *(uzupełnienie subwencji ogólnej)* *190 284,00 zł.*

Reasumując, planowane dochody powiatu po zmianach wynosiły **147 996 467,32 zł**, natomiast osiągnięto dochody w kwocie **148 770 524,65 zł, (100,52%** planu), tj. o **774 057,33 zł więcej niż zakładano.**

Zarząd Powiatu dokonując oceny realizacji wykonania planu dochodów w 2016 r. stwierdza, że:

I. dochody majątkowe wykonano w **19,01%**, tj. niższe niż planowano o **634 339,18 zł,**

co spowodowane zostało mniejszymi wpływami ze sprzedaży mienia (brak zainteresowania potencjalnych nabywców).

W okresie sprawozdawczym sprzedano następujące nieruchomości:

- nieruchomość zabudowaną położoną w Inowrocławiu, przy ul. Miechowickiej (działka nr 13/61 o pow. 0,0493 ha),
- nieruchomość niezabudowaną położoną w Jaksicach, gmina Inowrocław (działka nr 401/10 o pow. 0,0855 ha wraz z udziałem w ⅛ części działki nr 401/8 o pow. 0,0683 ha);

II. dochody bieżące wykonano w 100,96%, tj. wyższe niż planowano o 1 408 396,51 zł,

i tak:

1. *dochody własne* przekroczono o *1 616 772,13 zł,*

co spowodowane zostało przede wszystkim większymi niż planowano wpływami z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływami ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków, wpływami za zajęcie pasa drogowego, wpływami z odsetek bankowych, wpływami z opłaty komunikacyjnej oraz za wydanie prawa jazdy,

2. ***dotacje i środki*** niższe niż planowano o *208 375,62 zł,*

tj. o ***0,74%***, co spowodowane zostało przede wszystkim otrzymaniem mniejszych niż planowano dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (m. in. mniejsze zapotrzebowanie na składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych, niż pierwotnie zakładano, mniejsze wydatki na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej - nie uwzględniono dni świątecznych, ustawowo wolnych od pracy w ciągu roku kalendarzowego, a przypadających w dni powszednie, mniejsza liczba rodzin uprawnionych do dodatku wychowawczego) oraz środków na współfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (zmiana harmonogramu realizacji projektu „Rodzina w Centrum"- środki zostaną przesunięte na 2017 r.).

3. ***subwencje*** zostały przekazane w pełnej wysokości.

Szczegółową realizację planu dochodów budżetowych zawiera tabela nr 2 - str. 14.

NALEŻNOŚCI POWIATU

Na koniec okresu sprawozdawczego należności stanowią kwotę *3 321 161,56 zł,*

w tym:

1) **wymagalne** Powiatu Inowrocławskiego stanowiły kwotę **484 098,93 zł,**

z czego:

a) **opieka społeczna** *71 832,00 zł,*

z tytułu:

- *z odpłatności rodziców, opiekunów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych* *46 726,56 zł,*
  - Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu 46 269,30 zł,
  - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu 457,26 zł,
- *z odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych* *1 200,00 zł,*
  (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu),
- *za nienależnie pobrane świadczenia na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych* (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu) *1 505,98 zł,*

- *z najmu pomieszczeń* (Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu) *701,20 zł,*
- *z odpłatności za media w mieszkaniu chronionym* *32,26 zł,*
(Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu),
- *z odpłatności z Gminy Strzelno za pobyt mieszkańca* w Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu *21 666,00 zł.*

Podjęte czynności w celu ściągnięcia należności to: złożenie wniosku egzekucyjnego do komornika sądowego na podstawie prawomocnego wyroku sądowego (dot. należności za wynajem), wysłanie upomnień do dłużników umożliwiające wszczęcie postępowania egzekucyjnego, wystawienie 2 tytułów wykonawczych dot. należności za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz 2 tytułów wykonawczych dot. należności z tyt. Nienależnie pobranych świadczeń, wystawienie 44 tytułów wykonawczych dot. należności z tyt. Opłat za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

W styczniu 2017 r. wpłynęły należności wymagalne z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańca domu pomocy społecznej w kwocie 21 666,00 zł,

b) **drogi publiczne powiatowe** - ***71 375,69 zł,***

z czego:

- ***zajęcie pasa drogowego*** *3 682,03 zł,*
- ***opłaty parkingowe*** *4 125,71 zł,*
- ***kary za przejazdy bez zezwoleń po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych*** *63 567,95 zł.*

Wysłano 75 upomnień i wystawiono 10 tytułów wykonawczych z tytułu nieuregulowanych opłat parkingowych oraz za zajęcie pasa. Ściągalnością należności za przejazd bez zezwoleń po drogach publicznych zajmuje się Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego, który przekazuje należności Powiatowi Inowrocławskiemu,

c) **oświata i edukacja** - ***206 828,35 zł,***

z czego:

- ***opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń*** *3 438,71 zł,*

(część należności została uregulowana w styczniu 2017 r., w 2 sprawach wydany jest nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu i zajęcie wierzytelności wydane przez komornika sądowego),

- *opłaty za wyżywienie i pobyt uczniów w internatach, bursie i ośrodku wychowawczym* *203 389,64 zł,*

z czego:

- ZSP w Kościelcu (400,00 zł) - należność uregulowana w styczniu 2017 r.,
- ZSP w Kobylnikach (590,63 zł) - w styczniu 2017 r. została uregulowana część należności, w sprawie pozostałych należności utrzymywany jest kontakt telefoniczny z opiekunami wychowanków,
- MOW w Kruszwicy za wyżywienie 94 wychowanek i byłych wychowanek wraz z kosztami postępowania sądowego (202 399,01 zł) - w styczniu i w lutym 2017 r. została uregulowana kwota 4 905,70 zł, część spraw została skierowana do sądu, część przekazana do komornika w celu wyegzekwowania należności. W pozostałych przypadkach na bieżąco wysyłane były upomnienia lub przeprowadzone były rozmowy z rodzicami lub opiekunami prawnymi wychowanek,

d) **Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu** - *63 510,51 zł,*

z czego:

- ***najem pomieszczeń*** *19 498,91 zł,*
- ***eksploatacja pomieszczeń*** *13 694,39 zł,*
- ***sprzedaż na raty lokalu mieszkalnego w Gniewkowie*** *19 900,11 zł,*
- ***kary za niezgłoszenie zmian lub nieoddanie w terminie licencji na krajowy transport drogowy*** *6 000,00 zł,*
- ***usługi geodezyjne*** *734,55 zł,*
- ***opłata za pobyt w zlikwidowanej*** (31 sierpnia 2015 r.) Bursie Szkolnej nr 1 w Inowrocławiu *3 442,55 zł,*
- ***koszty zastępstwa procesowego*** *240,00 zł.*

Wysłano 16 upomnień, należności z lat ubiegłych zostały skierowane do komorników oraz Urzędu Skarbowego celem windykacji,

e) **dochody Skarbu Państwa** - należne Powiatowi ***70 552,38 zł.***

Na zaległości za wieczyste użytkowanie gruntów w 2016 r. wystawiono 629 upomnień, część należności została uregulowana dobrowolnie przez użytkowników, osoby fizyczne i prawne, które nie uregulowały należności zostały oddane do Biura Pranego celem windykacji należności, zaległości z lat ubiegłych oddane zostały do komorników celem windykacji;

2) **długoterminowe** stanowiły kwotę **1 895 999,34 zł**

(decyzje administracyjne zezwalające na zajęcie pasa drogowego na okres dłuższy niż rok, sprzedaż na raty lokalu mieszkalnego w Kościelcu);

3) **pozostałe należności niewymagalne** stanowiły kwotę 941 063,29 zł.

zał w 5

INFORMACJA
O STANIE MIENIA
POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
NA DZIEŃ
31 GRUDNIA 2016 R.

Inowrocław, 22 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR 410/2017
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie informacji o stanie mienia Powiatu Inowrocławskiego na dzień 31 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.[1]) oraz art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Powiatu Inowrocławskiego informację o stanie mienia Powiatu Inowrocławskiego na dzień 31 grudnia 2016 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Inowrocławskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Tadeusz Majewski

WICESTAROSTA
Włodzimierz Figas

CZŁONEK ZARZĄDU
Mirosława Kucol

Członek Zarządu
Franciszek Żak

Członek Zarządu
Andrzej Aleksandrowicz

RADCA PRAWNY
Justyna Jarzynowska

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym
19.03.2017 r.

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948.

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60 i poz. 191.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 410/2017
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie informacji o stanie mienia Powiatu Inowrocławskiego na dzień 31 grudnia 2016 r.

Spełniając obowiązki wynikające z ustawy o finansach publicznych Zarząd Powiatu sporządził informacje o stanie mienia Powiatu Inowrocławskiego na dzień 31 grudnia 2016 r.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.). Zgodnie z powołanym przepisem, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawierającą:

a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
b) dane dotyczące:
   - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
   - posiadania,
c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

STAROSTA
Tadeusz Majewski

SKARBNIK POWIATU
Bogumiła Giża

Załącznik do uchwały nr. 410/2017
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 22 marca 2017 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO

1. Majątek publiczny

1.1. Mienie komunalne

Decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zostało potwierdzone nabycie przez Powiat Inowrocławski, z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r., nieodpłatne prawo własności do nieruchomości Skarbu Państwa, będących we władaniu jednostek podległych powiatowi. Wartość majątku została określona na dzień komunalizacji.

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono stan majątku:

Droga nr 2359C Łabiszyn-Będzitowo o pow. 9,3500 ha		280 500,00 zł,
Droga nr 3414C ulica Rąbińska w Inowrocławiu o pow. 0,8959 ha		358 360,00 zł,
Droga nr 2508C Wojdal-Pakość o pow. 0,0679 ha		1 358,00 zł,
Droga nr 2536C Szadłowice-Parchanie o pow. 0,0950 ha		8 300,00 zł,
Droga nr 2578C Bródzki-Głębokie o pow. 6,6915 ha		133 830,00 zł,
Droga nr 3425C ulica Wojska Polskiego w Inowrocławiu o pow. 5,1415 ha		2 056 600,00 zł,
Droga nr 2545C Inowrocław-Jacewo-Ośniszczewko pow. 0,4122 ha		206 100,00 zł,
Droga nr 2567C Inowrocław-Sikorowo-Dulsk o pow. 0,1551 ha		29 779,00 zł,
Droga nr 2541C Balczewo-Dziennice o pow. 0,0187 ha		935,00 zł,
Droga nr 2347C Gąsawa-Słaboszewo-Pakość o pow. 0,0294 ha		882,00 zł,
Droga nr 2507C Jaksice-Tuczno-Rybitwy o pow. 0,0127 ha		635,00 zł,
Droga nr 2538C Balin-Słońsko o pow. 0,0969 ha		43 770,00 zł,
Droga nr 2518C Czyste-Inowrocław o pow. 0,1048 ha		20 960,00 zł,
Droga nr 2566C Inowrocław-Marulewy o pow. 0,2116 ha		42 320,00 zł,
Droga nr 3416C ulica Marii Skłodowskiej-Curie w Inowrocławiu o pow. 0,5871 ha		293 550,00 zł,
Łącznie	**23,8703 ha**	**3 477 879,00 zł.**

W okresie 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. dokonano wpisów dla nieruchomości o powierzchni 23,8703 ha i wartości księgowej 3 477 879,00 zł.

2. Zbycie mienia komunalnego

2.1. Sprzedaż

W okresie 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. dokonano sprzedaży następującego majątku:

2.1.1. Nieruchomość położona w Inowrocławiu przy ulicy Miechowickiej, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 13/61 o pow. 0,0493 ha, stanowiąca własność Powiatu Inowrocławskiego, zapisana w księdze wieczystej KW nr BY1I/00020546/9 została zbyta w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym przeprowadzonym 25 lutego 2016 r. łącznie z działką stanowiącą własność Skarbu Państwa, oznaczoną numerem geodezyjnym 13/62 o pow. 0,0206 ha zapisaną w księdze wieczystej KW nr BY1I/00044986/9 za kwotę 130 000,00 zł

brutto (słownie: sto trzydzieści tysięcy 00/100); w tym działka 13/61 za kwotę 91 689,00 zł - w tym podatek VAT 23%. Akt notarialny z nabywcą nieruchomości został zawarty 1 kwietnia 2016 r. Rep.A-1311/2016 .

2.1.2. Nieruchomość gruntowa położona w Jaksicach gmina Inowrocław, zapisana w księdze wieczystej KW nr BY1I/00000891/6, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 401/10 o pow. 0,0855 ha wraz z udziałem w 1/8 części działki 401/8 o pow. 0,0683 ha została zbyta w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym przeprowadzonym 30 września 2016 r. za cenę 40 400,00 zł brutto (słownie: czterdzieści tysięcy czterysta 00/100) Akt notarialny z nabywcą nieruchomości został zawarty 25 października 2016 r. Rep. A- 5502 z 2016 r.

2.2 Darowizna.

2.2.1.Przekazano nieodpłatnie monitor stacjonarno-przenośny uMEC 12 (kardiologiczny), Szpitalowi Wielospecjalistycznemu im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu o wartości **6 162,48 zł,**

2.2.2. Przekazano nieodpłatnie Stację Dializ zrealizowaną w ramach projektu pod nazwą „Rozbudowa Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych" Szpitalowi Wielospecjalistycznemu im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu o wartości **4 736 050,12 zł,**

2.2.3 Przekazano nieodpłatnie środek trwały - elementy budowli placu zabaw znajdującego się w Jaksicach przy ul. Sportowej 4 na rzecz Gminy Inowrocław o wartości **28 350,13zł.**

3. Inne zarządzanie majątkiem.

3.1.Dzierżawa

L. p.	Wyszczególnienie	Powierzchnia wydzierżawiona w ha	Wartość dzierżawy rocznie w zł	Uwagi
1.	Kruszwica ul. Kujawska 20	0,0035	731,85	dzierżawa pod pawilon handlowy
2.	Kruszwica, ul. Kujawska 20	0,0025	522,75	dzierżawa pod pawilon handlowy
3.	Kruszwica, ul. Kujawska 20	0,0030	627,30	dzierżawa pod pawilon handlowy
4.	Kruszwica, ul. Kujawska 20	0,0007	146,37	dzierżawa pod pawilon handlowy
5.	Inowrocław, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 34	0,0028	1170,96	dzierżawa pod pawilon handlowy
Ogółem		**0,0125**	**3 199,23**	**x**

3.2. Użyczenie

3.2.1.Oddano w użyczenie działkę nr 208/2 o pow. 0,4756 ha, położoną w Parchaniu z przeznaczeniem dla Koła Wędkarskiego „Karaś" w Wonorzu. Umowę zawarto na okres od 07.05.2010 r. do 06.05.2020 r.

3.2.2. Oddano w użyczenie część nieruchomości o powierzchni 16,5 m² położonej w Przybysławiu, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 22/7. Umowa użyczenia zawarta z Gminą Dąbrowa Biskupia z dnia 10 stycznia 2013 r. Umowę zawarto na okres od 10.01. 2013 r. do 09.01.2023 r.

3.2.3. Oddano w użyczenie rejestrator cyfrowy marki Novus wraz z dyskami twardymi na rzecz Aresztu Śledczego w Inowrocławiu. Umowa użyczenia zawarta na czas nieokreślony 18 marca 2013 r.

4. Inwestycje

4.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2557C Krusza Zamkowa-Krusza Duchowna na odcinku od km 0+000 do km 1+000 **486 919,81 zł,**

4.2. Przebudowa metodą powierzchniowego utrwalenia drogi powiatowej nr 2574C Kruszwica-Papros-Bronisław-Dobre od miejscowości Bródzki do przejazdu kolejowego (Wolany) **178 278,16 zł,**

4.3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2521C Płonkowo-Wierzchosławice w miejscowości Wierzchosławice **120 348,88 zł,**

4.4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2512C Krężoły-Tuczno (dokumentacja projektowa) **39 360,00 zł,**

4.5. Zakup przyczepy ciągnikowej- ZDP w Inowrocławiu **40 959,00 zł,**

4.6. Zakup samochodu osobowego- ZDP w Inowrocławiu **25 000,00 zł,**

4.7. Aktualizacja oprogramowania do cyfrowej ewidencji dróg - ZDP w Inowrocławiu **39 495,30 zł,**

4.8. Modernizacja pomieszczeń garaży na archiwum dla jednostek organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Poznańskiej 133A (etap I) **148 215,00 zł,**

4.9. Zakup dwóch serwerów wraz z oprogramowaniem i licencjami Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu **97 600,50 zł,**

4.10. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu **22 878,00 zł,**

4.11 Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu **24 641,82 zł,**

4.12. Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy budynkach ZSP nr 5 i Niepublicznej Bursie w Inowrocławiu - ZSP nr 5 w Inowrocławiu **70 000,00 zł,**

4.13. Zakup zmywarki - ZSP nr 2 w Inowrocławiu **6 859,99 zł,**

4.14. Zakup aplikacji SIGMA - PZEAS i PO w Inowrocławiu **17 335,00 zł,**

4.15. Termomodernizacja budynku przy ulicy Kiełbasiewicza 9 w Inowrocławiu (projekt budowlany, konstrukcja i pokrycie dachu wraz z obróbką) - OWDiR w Inowrocławiu **103 296,69 zł,**

4.16. Wybudowanie nowego przyłącza zimnej wody - DPS w Tarnówku **34 364,15 zł,**

4.17. Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach kuchni i jadalni - DPS w Warzynie **19 241,99 zł,**

4.18. Zakup pralnico-wirówki - DPS w Inowrocławiu **26 814,00 zł,**

4.19. Zakup zmywarki - DPS w Inowrocławiu **5 896,62 zł,**

4.20. Zakup zmywarki - DPS w Ludzisku **5 410,77 zł,**

4.21. Zakup dystrybutora do posiłków - DPS w Parchaniu **6 000,00 zł,**

4.22. Zakup elektrycznej prasowalnicy nieckowej E-100 - DPS w Tarnówku **13 284,00 zł,**

4.23. Zakup pralnicy - DPS w Warzynie **24 969,00 zł,**

4.24. Zakup kotła warzelnego - DPS w Warzynie **11 369,00 zł,**

4.25. Kompleksowa modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne - ZSO w Inowrocławiu **39 404,28 zł,**

4.26. Kompleksowa modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne - ZSP nr 3 w Inowrocławiu **25 711,10 zł,**

4.27. Kompleksowa wymiana oświetlenia na energooszczędne - ZSP nr 4 w Inowrocławiu **109 998,90 zł,**

4.28. Kompleksowa modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne - ZSP nr 5 w Inowrocławiu **49 849,99 zł,**

4.29. Zakup łodzi z przyczepą i silnikiem zaburtowym - KP PSP w Inowrocławiu **55 000,00 zł,**

4.30. Zakup przyczepki ratownictwa ekologicznego do przewozu rękawów sorpcyjnych i zapór płaszczowych - KP PSP w Inowrocławiu **13 530,00 zł.**

5. Inne własności praw majątkowych

Majątek Powiatu Inowrocławskiego nie stanowi udziału w spółkach.

6. Ubezpieczenie majątku

Mienie Powiatu Inowrocławskiego ubezpieczone jest w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA" S.A. z siedzibą przy ul. Chmielnej 85/87 w 00-805 Warszawa. Adres do korespondencji: Centrum Obsługi Klientów Korporacyjnych w Łodzi, ul. Wały Generała Sikorskiego 22, 87-100 Toruń.

7. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

L.p.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 851,00	2 851,23	100,00
2.	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	280 113,00	229 907,59	82,08
3.	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	751 887,00	118 286,92	15,73
4.	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	31 300,00	30 560,90	97,63
Razem			**1 066 151,00**	**381 606,64**	**35,79**

ad.1 wpływy za trwały zarząd od:
- Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu za nieruchomość położoną w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 384 c,
- Domu Pomocy Społecznej w Warzynie za nieruchomość położoną w Markowie gm. Gniewkowo,

ad. 2 dochody z najmu i dzierżaw:
- dzierżawa za obwody łowieckie, wynajem pomieszczeń biurowych, wynajem lokali w Kruszwicy, dzierżawa gruntu pod pawilony handlowe w Kruszwicy i w Inowrocławiu,

ad. 3 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego: wpływy ze sprzedaży mienia omówiono w pkt 2.1 niniejszej informacji,

ad. 4 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

8. Mienie otrzymane od innych podmiotów

W 2016 r. Powiat Inowrocławski nie otrzymał mienia od innych podmiotów.

STAROSTA
Tadeusz Majewski

zał. nr 6

UCHWAŁA NR ...../...../2017 Projekt
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia ..... kwietnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.[1]) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870, z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXII/180/2016 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2017 rok, z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:
   a) ust. 1 „dochody budżetu" kwotę „150 155 191,54 zł" zastąpić kwotą **„150 226 346,54 zł",**
   b) ust. 1 pkt 2 „dochody bieżące" kwotę „149 143 891,54 zł" zastąpić kwotą **„149 215 046,54 zł",**
   c) ust. 1 pkt 2 lit. a „dochody własne" kwotę „49 536 773,00 zł" zastąpić kwotą **„49 581 528,00 zł",**
   d) ust. 1 pkt 2 lit. b „dotacje i środki" kwotę „27 264 525,54 zł" zastąpić kwotą **„27 290 925,54 zł";**

2) w § 2:
   a) „wydatki budżetu" kwotę „150 155 191,54 zł" zastąpić kwotą **„150 226 346,54 zł",**
   b) pkt 1 „wydatki bieżące" kwotę „143 429 738,54 zł" zastąpić kwotą **„143 500 893,54 zł",**
   c) pkt 1 lit. a „wydatki jednostek budżetowych" kwotę „125 907 106,54 zł" zastąpić kwotą **„125 951 861,54 zł",**
   d) pkt 1 lit. a tiret 1 „wynagrodzenia i składki od nich naliczane" kwotę „90 374 901,00 zł" zastąpić kwotą **„90 371 900,00 zł",**
   e) pkt 1 lit. a tiret 2 „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań" kwotę „35 532 205,54 zł" zastąpić kwotą **„35 579 961,54 zł",**
   f) w pkt 1 lit. c „świadczenia na rzecz osób fizycznych" kwotę „6 097 829,00 zł" zastąpić kwotą **„6 124 229,00 zł",**

3) w § 5 ust. 1 „dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami" kwotę „16 874 400,00 zł" zastąpić kwotą **„16 900 800,00 zł".**

---

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191 i poz. 659.

§ 2. 1. Zmiany w planie dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmiany w planie wydatków majątkowych (inwestycyjnych) przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Ryszard Jagodziński

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR ...../...../2017
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia ..... kwietnia 2017 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2017 rok

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego występuje z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmian budżetu na 2017 rok, i tak:

DOCHODY I WYDATKI

1. Planowane **dochody i wydatki** ulegają **zwiększeniu** o kwotę ***71 155,00 zł,***
   na skutek:
   a) decyzji **Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.13.2017/111** z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowych na 2017 r. - kwota **26 400,00 zł,**
   z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (*dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej", rozdział 85395 „Pozostała działalność"*),
   b) otrzymanej **darowizny** w kwocie **44 755,00 zł,**
   przez Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypoczynku wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

2. Dokonuje się uruchomienia **rezerwy ogólnej** na **wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne** w kwocie **12 000,00 zł,**
   z przeznaczeniem na zakup kotła warzelnego elektrycznego dla Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku.

3. W **planowanych wydatkach** w rozdziale *60014 „Drogi publiczne powiatowe"* dokonuje się:
   a) **utworzenia nowych zadań**:
   - *„Remont drogi powiatowej nr 2583C Racice-Baranowo"* - kwota 45 000,00 zł,
   - *„Przebudowa drogi powiatowej nr 2580C Rzepiszyn-Łagiewniki"* (dokumentacja projektowa) - kwota 35 000,00 zł,
   - *„Przełomy i nakładki"* - kwota 1 508 027,00 zł,
   - *„Powierzchniowe utrwalanie odcinków dróg powiatu inowrocławskiego wraz z dokumentacją projektową"*- kwota 2 837 843,00 zł,
   razem zwiększenia ***4 425 870,00 zł;***

   b) **zmniejszenia** wartości zadań z tytułu **nadwyżki środków własnych** pozyskanej tytułem:
   - **korzystnie rozstrzygniętych procedur przetargowych:**
     - *„Przebudowa mostu drogowego w miejscowości Janikowo w ciągu drogi powiatowej nr 2553C Cieślin-Kościelec-Janikowo do drogi wojewódzkiej nr 255"* (dokumentacja projektowa)-kwota 120 000,00 zł,
     - *„Remont drogi powiatowej nr 2507C Jaksice-Tuczno-Rybitwy na odcinku od miejscowości Tuczno do miejscowości Rybitwy"* - kwota 1 207 895,00 zł,
     - *„Remont drogi powiatowej nr 2514C Liszkowo-Jaksice na odcinku od km 0+000 do 1+175 oraz od 4+700 do 5+460,47"* - kwota 300 132,00 zł,
   - **partycypacji finansowej** przez Gminę Gniewkowo **w realizacji zadania** *„Przebudowa drogi powiatowej nr 2519C Dąbie-Chrząstowo" – kwota* 85 000,00 zł,

   c) **rezygnacji** w 2017 r. z realizacji zadań:
   - *„Powierzchniowe utrwalanie odcinków dróg powiatu inowrocławskiego"*- kwota 1 667 843,00 zł,

- *„Przebudowa mostu drogowego w miejscowości Janikowo w ciągu drogi powiatowej nr 2553C Cieślin-Kościelec- Janikowo do drogi wojewódzkiej nr 255"* - kwota 1 000 000,00 zł, (w 2017 r. zostanie wykonana dokumentacja projektowa, w 2018 r. Powiat Inowrocławski złoży wniosek o dofinansowanie ww. zadania do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju ze środków rezerwy subwencji ogólnej),

d) **zmniejszenia** planowanych wydatków na zadanie pn. „Remonty cząstkowe"-kwota 45 000,00 zł,
razem zmniejszenia 4 425 870,00 zł.

4. W celu zabezpieczenia prawidłowego działania jednostek dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami (dotyczy: Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu, Powiatowego Centrum Usług Oświatowych w Inowrocławiu, Domu Pomocy Społecznej w Warzynie oraz placówek oświatowych i edukacyjnych).

W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody i wydatki ogółem ulegają zwiększeniu o kwotę 71 155,00 zł i stanowią kwotę 150 226 346,54 zł.

Spełnione zostało ograniczenie wynikające z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.):

planowane wydatki bieżące <= planowane dochody bieżące + nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki

143 500 893,54 < 149 215 046,54+ 0,00 + 0,00

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności przepis art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.). Z powołanych przepisów wynika, iż zmiana budżetu powinna być dokonana na takich samych zasadach jak jego uchwalenie.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

SKARBNIK POWIATU
Bogumiła Giża

STAROSTA

UCHWAŁA NR ...../...../2017 Projekt
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia ..... kwietnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2017-2024

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.[1]) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.[2]) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXII/181/2016 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2017-2024, z późn. zm., dokonuje się zmian:

1) załącznika nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego na lata 2017-2024", który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2) załącznika nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020", który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Ryszard Jagodziński

---

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730.

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191 i poz. 659.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR ...../...../2017
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia ..... kwietnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2017-2024

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2017-2024 dokonuje się w związku z koniecznością dokonania korekty zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć oraz na skutek konieczności dostosowania Prognozy do wielkości budżetowych.

Wartości Prognozy dotyczące wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, zgodne są z wartościami ujętymi w budżecie (art. 229 ustawy o finansach publicznych).

Relacje planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (w każdym roku objętym prognozą) nie przekraczają maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty (art. 243 ustawy o finansach publicznych).

Zmiany w „Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020" dotyczą: skorygowania zadania inwestycyjnego „Przebudowa mostu drogowego w miejscowości Janikowo w ciągu drogi powiatowej nr 2553C Cieślin-Kościelec-Janikowo do drogi wojewódzkiej nr 255" - zmiana: okresu realizacji zadania na 2017-2020, limitu wydatków na 2017 r. do kwoty 30 000,00 zł, limitu wydatków na 2020 r. do kwoty 1 120 000,00 zł (w 2017 r. zostanie wykonana dokumentacja projektowa, w 2018 r. Powiat Inowrocławski złoży wniosek o dofinansowanie ww. zadania do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju ze środków rezerwy subwencji ogólnej).

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności przepis z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.). Z powołanych przepisów w szczególności wynika, iż wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego oraz że zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonanie przedsięwzięcia.

Wskazane wyżej zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują dokonanie zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia co skutkuje koniecznością podjęcia stosownej uchwały przez organ stanowiący, w świetle art. 232 (a contrario) ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

STAROSTA

Tadeusz Majewski