RADA POWIATU
INOWROCŁAWSKIEGO

BR.P.0012.6.39.2014

PROTOKÓŁ NR 39/2014

posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa odbytego w dniu 23 września 2014 roku w sali posiedzeń komisji Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy ul. Mątewskiej 17. Obradom przewodniczył Longin Marciniak Przewodniczący Komisji.

Zaproszeni goście:
Anna Berendt Skarbnik Powiatu.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 12.00, zakończyło się o godzinie 12.30.

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 z poprzedniego posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie przyjęcia informacji za I półrocze 2014 r. o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego.
4. Wolne głosy, wnioski i sprawy różne.
5. Sprawy nagłe wymagające opinii Komisji.

Ad. 1

Przewodniczący Komisji Longin Marciniak dokonał otwarcia posiedzenia. Powitał członków Komisji oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad i zapytał, czy ktoś z członków Komisji chciałby wnieść uwagi do proponowanego porządku. Członkowie Komisji nie wnieśli żadnych uwag, propozycji i zmian do porządku obrad i przyjęli go jednogłośnie pozytywnie.

Ad. 2

Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół ostatniego posiedzenia został sporządzony i znajduje się w Biurze Rady. Nikt nie zgłosił żadnych uwag do jego treści. Przewodniczący Komisji zaproponował przyjęcie protokołu przez członków Komisji. Protokół przyjęto jednogłośnie pozytywnie.

Ad. 3

Projekt uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie przyjęcia informacji za I półrocze 2014 r. o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego (załącznik nr 2 do protokołu) przedstawiła Anna Berendt Skarbnik Powiatu. Uzasadniła potrzebę wywołania uchwały i wniosła o jej pozytywne zaopiniowanie przez członków Komisji.

Radny Marek Gerus nawiązał do informacji związanych z dochodami majątkowymi. Oświadczył, że procentowo wzrosły one bardzo dużo, ale to i tak jest tylko 26 % planu rocznego. W związku z tym radny zapytał, czy jest szansa na zrealizowanie tych dochodów?

Skarbnik Powiatu Anna Berendt odpowiedziała, że nie wie. Dodała, że obecnie został rozpisany przetarg na zbycie nieruchomości przy ul. Krzywoustego w Inowrocławiu.

Radny i członek Zarządu Powiatu Włodzimierz Figas oznajmił, że ta nieruchomość wyceniona została na kwotę ok. 600 tys. zł, a planowane jest wystawienie jej w przetargu za kwotę 800 tys. zł. Stwierdził, że jego zdaniem w wyniku przetargu Powiat osiągnie większe wpływy ze sprzedaży tej nieruchomości i terenu.

Radny Marek Gerus wskazał na str. 72 przedłożonej informacji, gdzie podano dane na temat szkół. Radny zaznaczył, że w liceum profilowanym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy wykonanie planowanych wydatków za I półrocze br. dotyczące wynagrodzeń ukształtowało się ogółem na poziomie 72%. W związku z tym zapytał, czy skoro wynagrodzenia osobowe pracowników w I półroczu ukształtowały się na poziomie 70%, to czy w II półroczu nastąpi przekroczenie?

Skarbnik Powiatu Anna Berendt oświadczyła, że Oświata jest przez nią traktowana jako całość, a indywidualnie szkoły księguje Zespół

Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Placówek Oświatowych, który dokonuje korekt w budżecie i nie dopuści do tego.

Radny Marek Gerus zwrócił uwagę, że w pozostałych szkołach np. liceach ogólnokształcących wynagrodzenia osobowe pracowników kształtują się na poziomie 46% czy 48%, czyli połowa w półroczu. Jednak w przypadku przywołanym wcześniej wykonanie ukształtowało się na poziomie 70%. W opinii radnego jest to niedoszacowanie bądź źle przeliczone albo trzeba będzie dołożyć.

Skarbnik Powiatu oznajmiła, że być może w tych 70% wydatkach za I półrocze zawarte były awanse nauczycieli dyplomowanych, odprawy, itp. Odpowiedź zna zapewne Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Placówek Oświatowych.

Radny Włodzimierz Figas odpowiedział, że prawdopodobnie z uwagi na fakt, że 2 lub 3 nauczycieli odchodziło - w międzyczasie - na emeryturę z tej szkoły. W związku z tym, te koszty są zawyżone. W II półroczu pewnie koszty się obniżą, bo emerytowanych nauczycieli nie będzie już w szkole.

Radny Marek Gerus zwrócił się z prośbą do Pani Skarbnik o udzielenie przez ZEASiPO odpowiedzi na zadane przez niego pytanie, i z czego to wynika, związane ze str. 72 przedłożonego materiału. Poprosił o informacje na ten temat przed najbliższą sesją Rady Powiatu. Następnie zwrócił uwagę, że niektóre dane związane z Oświatą przedstawiają średnie zatrudnienie i średnie miesięczne wynagrodzenie z podziałem na nauczycieli, pracowników administracji, pracowników obsługi, a w niektórych informacjach brak jest tego podziału np. przy wspomnianym już i opisanym na str. 72, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.

Skarbnik Powiatu oznajmiła, że przedłożona informacja przedstawia wykonanie budżetu Powiatu za półrocze. Z kolei jeżeli chodzi o Szpital i Muzeum, to materiał ten zawiera informacje o realizacji planów finansowych. W szpitalu przychody zostały wykonane w 48,4%, natomiast koszty poniesiono w 50,7 %. Działalność zamknęła się stratą brutto w kwocie - 2.579.8 tys. zł. Na dzień 30.06.2014r. stan należności szpitala wynosił 11.070,3 tys. zł, a zobowiązań 33.664,0 tys. zł, w tym wymagalnych 489,4 tys. zł. Natomiast jeżeli chodzi o Muzeum im. Jana Kasprowicza to przychody wykonano w 50,63%, a koszty poniesiono w 51,05%. Działalność Muzeum zamknęła się stratą 67 331,06 zł. Należności i zobowiązań Muzeum nie posiadało.

Radny Marek Gerus zapytał Panią Skarbnik czy pamięta wysokość straty Szpitala za I półrocze zeszłego roku.

Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że w przedłożonej informacji nie ma podanej straty Szpitala w odniesieniu do roku poprzedniego.

W związku z tym, że członkowie Komisji nie mieli już więcej pytań, Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji za I półrocze 2014 r. o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego.

Głosowanie (5)

za – 4 radnych
wstrzymał się – 1 radny
przeciw - 0

Ad. 4 i 5

Nie było spraw nagłych wymagających opinii Komisji oraz wolnych wniosków.

Po wyczerpaniu porządku posiedzenie zakończono.

Przewodniczący
Komisji Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa
Longin Marciniak

Protokołowała
Marzena Kasprzak

Załącznik nr (1)

Lista obecności członków
Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
na posiedzeniu w dniu 23. września 2015 roku

l.p.	Nazwisko i imię	Podpis
1.	Longin Marciniak – przewodniczący	
2.	Edyta Gadacz – z-ca przewodniczącego	
3.	Włodzimierz Figas	
4.	Ryszard Dernoga	
5.	Marek Gerus	

Zaproszeni goście:

1. Anna Berendt Skarbnik Gminy ....
2. ....
3. ....
4. ....

Zał. nr (2)

UCHWAŁA NR ...../...../2014 **Projekt**
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia ..... września 2014 r.

w sprawie przyjęcia informacji za I półrocze 2014 r. o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.[1]) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć za I półrocze 2014 r. informacje o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Ryszard Jagodziński

12.08.2014 RADCA PRAWNY
Justyna Jarzynowska

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379.

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 911.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR ...../...../2014
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia ..... września 2014 r.

w sprawie przyjęcia informacji za I półrocze 2014 r. o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego

Realizacja przyjętego przez Radę Powiatu Inowrocławskiego **budżetu** za I półrocze 2014 r. przebiegała zgodnie z opracowanym przez Zarząd Powiatu harmonogramem realizacji budżetu. Osiągnięty został dodatni wynik finansowy w kwocie **13 951 088,46 zł**. Planowane dochody zrealizowane zostały w **54,67%**, a wydatki zostały poniesione w **43,89%** planu rocznego. Wydatki finansowane były wypracowanymi dochodami.

Analizując przebieg wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 r.:

1) **Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu** stwierdza się, że planowane przychody wykonano w **48,4%**, a planowane koszty w **50,7%.**
   Działalność zamknięta została **stratą brutto** w wysokości **2 579,8 tys. zł.**
   Na 30 czerwca 2014 r. stan:
   - **należności** wynosi **11 070,3 tys. zł,**
   - **zobowiązań** wynosi **33 664,0 tys. zł,** w tym: **wymagalnych 489,4 tys. zł,**

2) **Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu** stwierdza się, że planowane przychody wykonano w **50,63%,** a planowane koszty w **51,05%.** Działalność zamknięta została **stratą brutto** w wysokości **67 331,06 zł.**
   Na 30 czerwca 2014 r. zarówno **należności** jak i **zobowiązania** nie wystąpiły.

Założenia przypadające na 2014 r. ujęte w **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2024** (w tym m.in. kwoty długu i spłat zobowiązań) w I półroczu 2014 r. realizowane były zgodnie z harmonogramem. Również zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć realizowane były zgodnie z planem.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności przepis art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.) w myśl, którego do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej. Zgodnie z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 oraz informacje, o których mowa w art. 265 pkt 1, w terminie do dnia 31 sierpnia.

Związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

STAROSTA POWIATU
Anna Berendt

STAROSTA

W S T Ę P

15 listopada 2013 r. Zarząd Powiatu Inowrocławskiego przekazał Radzie Powiatu Inowrocławskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt budżetu Powiatu na rok 2014.

Skład Orzekający nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy uchwałą Nr 20/P/2013 z 10 grudnia 2013 r. pozytywnie zaopiniował przedłożony projekt budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2014 r.

Budżet Powiatu Inowrocławskiego na 2014 r. przyjęty został uchwałą **nr XXXVII/363/2013** Rady Powiatu Inowrocławskiego z **27 grudnia 2013 r.**

Uchwalony budżet charakteryzował się następującymi parametrami:

- **. nowane dochody** **150 018 529 zł**
- **Planowane wydatki** **155 018 529 zł**
- **Planowany deficyt** **5 000 000 zł**

W pierwszym półroczu 2014 r. podjętych zostało **8** uchwał zmieniających budżet, z czego: **6** uchwał przez Radę Powiatu Inowrocławskiego i **2** uchwały przez Zarząd Powiatu Inowrocławskiego (w granicach przysługujących kompetencji).

W wyniku wprowadzonych w I półroczu 2014 r. zmian w budżecie:

- plan dochodów został **zwiększony** o *5 331 255 zł* (*3,55%* wielkości pierwotnie zatwierdzonej) i na 30 czerwca 2014 r. stanowi kwotę **155 349 784 zł**
- n wydatków został **zwiększony** o *6 678 036 zł* (*4,31%* pierwotnie zatwierdzonych wielkości) i na koniec I półrocza 2014 r. stanowi kwotę **161 696 565 zł**
- planowany deficyt uległ **zwiększeniu** o kwotę 1 346 781 zł (*68,58%* wielkości pierwotnie zatwierdzonej) i stanowi kwotę **6 346 781 zł**

Deficyt planuje się sfinansować z następujących źródeł:

- **wolnymi środkami** **1 346 781 zł**
- **emisją obligacji** **5 000 000 zł**

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego w styczniu 2014 r. wystąpił do Rady Powiatu o wyrażenie zgody na emisję ww. obligacji.

W I półroczu 2014 r. budżet Powiatu Inowrocławskiego został zrealizowany następująco:

(w zł)

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie I półrocze 2014 r.	% wykonania
1.	**Dochody ogółem**	**155 349 784**	**84 923 584,87**	**54,67**
a)	*dochody bieżące*	*151 719 484*	*83 976 282,03*	*55,35*
b)	*dochody majątkowe*	*3 630 300*	*947 302,84*	*26,10*
2.	**Wydatki ogółem**	**161 696 565**	**70 972 496,41**	**43,89**
a)	*wydatki bieżące*	*146 223 270*	*68 836 879,84*	*47,08*
b)	*wydatki majątkowe*	*15 473 295*	*2 135 616,57*	*13,80*
3.	**Wynik finansowy**	**-6 346 781**	**+13 951 088,46**	**x**

Dynamikę podstawowych wielkości charakteryzujących budżet przedstawia tabela nr 1.

Zamknięcie I półrocza 2014 r. dodatnim wynikiem finansowym w kwocie **13 951 088,46 zł** spowodowane zostało m.in. obowiązkiem zarachowania w pr et I półrocza subwencji oświatowej w kwocie **5 152 399 zł**, która wpłynęła 23 czerwca 2014 r., a dotyczy wydatków II półrocza (płace dla nauczycieli „z góry") oraz wykonaniem w **43,89%** planu rocznego wydatków, z czego: wydatków bieżących w **47,08%,** natomiast wydatków majątkowych (inwestycyjnych) w **13,80%** (za rozpoczęte w I półroczu br. inwestycje płatność nastąpi w II półroczu br.).

Dodatni wynik finansowy to także efekt racjonalnej gospodarki finansowej. Wolne środki lokowane były na lokatach krótkoterminowych, z których Powiat pozyskuje dochody własne (odsetki).

W trakcie I półrocza 2014 r. Zarząd Powiatu korzystając z udzielonych przez Radę Powiatu upoważnień lokował wolne środki budżetowe na rachunku bankowym w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu Inowrocławskiego - Millennium S.A

W budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2014 r. zapisane są środki na realizację projektów z udziałem środków **Unii Europejskiej**, w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki**, i tak:

a) **„Podróż w usamodzielnienie"** - poniesiony koszt zadania **63 262,01 zł**

b) **„Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego"** - poniesiony koszt zadania **13 630,40 zł**

c) **„Twoja wiedza-Twoja przyszłość"** - poniesiony koszt zadania **158 192,14 zł**

d) **„Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż"** - poniesiony koszt zadania **109 414,19 zł**

e) **„Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementu infrastruktury przestrzennej"** (gminy: Inowrocław, Kruszwica, Gniewkowo, Dąbrowa Biskupia) - wkład własny - poniesiony koszt zadania **0,00 zł**

f) **„Infostrada Kujaw i Pomorza"** - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej (wkład własny) - poniesiony koszt zadania **1 621,76 zł**

g) **„Mobilne Centra Aktywizacji Zawodowej"** - poniesiony koszt zadania **0,00 zł**

STAN FINANSÓW POWIATU

Na dzień **30 czerwca 2014 r**. Powiat Inowrocławski posiadał środki pieniężne:

1. rachunkach bankowych **14 079 644,83 zł**

   w tym:

   - lokaty bankowe ***8 000 000,00 zł***
     (Millennium S.A. - lokaty terminowe)
   - konta bieżące ***6 079 644,83 zł***

2. środki pieniężne w drodze **1 862 023,92 zł**
3. należności od budżetu państwa **1 625 217,00 zł**

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Tabela nr 1

Realizacja budżetu Powiatu Inowrocławskiego wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r.

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie I półr. 2012 r.		Wykonanie I półr.2013 r.		Budżet 2014						Realiz. planu		Dynamika	
						Plan roczny po zmian.		Plan półroczny		Wykonanie I półrocze		rocznego	półrocznego	poz.11/3	poz.11/5
		zł	%	zł	%	zł	%	zł	%	zł	%			%	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
1.	**Dochody budżetowe**	**82 621 842,41**	**100,00**	**84 231 928,98**	**100,00**	**155 349 784**	**100,00**	**77 674 892**	**100,00**	**84 923 584,87**	**100,00**	**54,67**	**109,33**	**102,79**	**100,82**
	bieżące	80 498 872,81	97,43	83 517 925,00	99,15	151 719 484	97,66	75 859 742	97,66	83 976 282,03	98,88	55,35	110,70	104,32	100,55
	majątkowe	2 122 969,60	2,57	714 003,98	0,85	3 630 300	2,34	1 815 150	2,34	947 302,84	1,12	26,09	52,19	44,62	132,67
2.	**Wydatki budżetowe**	**68 153 975,96**	**100,00**	**72 499 325,16**	**100,00**	**161 696 565**	**100,00**	**80 848 283**	**100,00**	**70 972 496,41**	**100,00**	**43,89**	**87,78**	**104,14**	**97,89**
	bieżące	67 682 591,55	99,31	71 865 391,49	99,13	146 223 270	90,43	73 111 635	90,43	68 836 879,84	96,99	47,08	94,15	101,71	95,79
	majątkowe	471 384,41	0,69	633 933,67	0,87	15 473 295	9,57	7 736 648	9,57	2 135 616,57	3,01	13,80	27,60	453,05	336,88
3.	**Wynik finansowy**	**14 467 866,45**	**x**	**+ 11 732 603,82**	**x**	**-6 346 781**	**x**	**-3 173 391**	**x**	**+ 13 951 088,46**	**x**	**x**	**x**	**96,43**	**118,91**

STAROSTA
Tadeusz Majewski