

B.R. 0052-3-24/2009

## PROTOKÓŁ NR 24/2009

posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku Publicznego odbytego 7 kwietnia 2009 roku w sali nr 144 Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 36-38. Obradom przewodniczył p. Longin Marciniak, Z-ca przewodniczącego komisji.

---

### Zaproszeni goście:

1. Anna Berendt – Skarbnik Powiatu.

Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godzinie 14.00, zakończyło o godzinie 14.45.

Obecni według załączonej listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

### Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
3. Zaopiniowanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2008 rok.
4. Wolne głosy i wnioski, sprawy różne.
5. Sprawy nagłe w trybie wymagającym opinii Komisji.

#### **Ad. 1**

Prowadzący obrady p. Longin Marciniak dokonał otwarcia posiedzenia. Powitał członków komisji oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Prowadzący 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.

#### **Ad. 2**

Z-ca przewodniczącego komisji poinformował, że protokół z ostatniego posiedzenia został sporządzony i znajduje się w Biurze Rady. Nikt nie zgłosił żadnych uwag do jego treści. Zaproponował przyjęcie protokołu przez członków komisji. Protokół przyjęto jednogłośnie.

### **Ad. 3**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2008 rok ( załącznik nr 2 do protokołu ) przedstawiła Anna Berendt Skarbnik Powiatu. Uzasadniła przyczyny wywołania uchwały i wniosła o jej pozytywne zaopiniowanie przez członków komisji. Podkreśliła, że w pierwotnym budżecie zakładano 10 mln deficyt, ale w ciągu roku został zmniejszony do 3.873.644,95 zł, czyli do nadwyżki wypracowanej z lat poprzednich. Dochody zrealizowane zostały w 100,81%, a wydatki w 95%. Rok 2008 zamknął się nadwyżką w kwocie 2.653.101,80 zł. Po zamknięciu ksiąg rachunkowych nadwyżka, po uwzględnieniu nadwyżki z roku 2008 wyniosła 6.526.746,75 zł. Na 31 grudnia 2008 Powiat posiadał majątek w wysokości 62.915.334,79 zł. Następnie dokonała szczegółowej analizy dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2008 rok.

Radny p. Piotr Czarnolewski zapytał, ile w 2008 roku Powiat otrzymał środków z opłat za zajęcie pasa drogowego?

Skarbnik Powiatu oznajmiła, że opłaty za zajęcie pasa drogowego trafiają w budżecie Powiatu do jednego „worka” i znajdują się one pod pozycją „Różne dochody”. Oznajmiła, że na ten moment nie jest w stanie powiedzieć jaka kwota w roku ubiegłym z tego tytułu wpłynęła do budżetu. Poinformowała, że musiałyby to jeszcze telefonicznie sprawdzić.

Z-ca Przewodniczącego komisji Longin Marciniak nawiązał do parkingu przy inowrocławskim szpitalu i zapytał, kto uzyskuje wpływy z tych opłat parkingowych.

Pani Skarbnik odpowiedziała przedmówcy, że wpływy z tego tytułu trafiają do budżetu szpitala.

Prowadzący obrady oświadczył, że jest dużo negatywnych opinii na temat pobierania opłat parkingowych przy szpitalu. Zwrócił uwagę, że są plany aby, do końca roku tylko te opłaty pobierać. Natomiast z końcem roku opłaty w tym właśnie miejscu mają być zniesione. Nie będzie już wówczas skuteczna umowa zawarta między szpitalem a firmą obsługującą ten parking.

W związku z tym, że członkowie komisji nie mieli więcej pytań. Prowadzący obrady Longin Marciniak poddał pod głosowanie omówione sprawozdanie.

### **Głosowanie (3)**

za- 2 radnych

wstrzymał się – 1 radny


przeciw – 0

W głosowaniu udziału nie brali: Andrzej Kozłowski i Jacek Trzciniński.

**Ad. 4 i Ad. 5**

W sprawach bieżących nie poruszano żadnych tematów. Spraw nagłych w trybie wymagającym opinii Komisji na powyższym posiedzeniu nie omawiano.

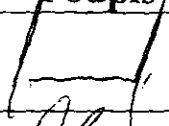
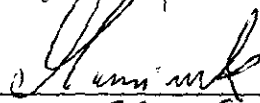



Na tym posiedzenie zakończono.

Protokolowała  
  
Marzena Kasprzak

Z-ca Przewodniczącego  
Komisji Bezpieczeństwa Obywateli,  
Ładu i Porządku Publicznego

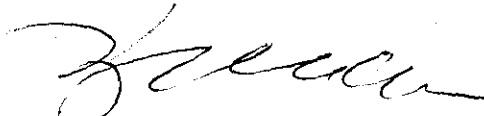
Longin Marciniak

**Lista obecności członków  
Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  
na posiedzeniu w dniu ..8..kwietnia..2009r.**

l.p.	Nazwisko i imię	Podpis
1.	Sieradzki Andrzej – przewodniczący	
2.	Marciniak Longin – z-ca przewodniczącego	
3.	Kawka Bogusław	
4.	Kryszak Feliks	
5.	Maciejewski Leonard	

**Zaproszeni goście:**

1. p. Anna Bevenalt  
Skarbnik Powiatu



2. ....

.....

3. ....

.....

4. ....

.....

2a1. n. 2

UCHWAŁA Nr 516/2009  
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO  
z dnia 18... marca 2009 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego  
za 2008 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.<sup>1</sup>) w związku z art. 199 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.<sup>2</sup>) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Powiatu Inowrocławskiego sprawozdanie roczne wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2008 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Przesłać 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.

nie wnoszę zastrzeżeń  
pod względem prawnym  
2009.03.02. ..... Radca prawny  
data radca prawny  
mgr Henryk Kowalczevska  
10-600

STAROSTA  
Tadeusz Majguski

WICESTAROSTA  
Stawomir Szeliga

Stawomir Szeliga

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458.

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505.

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr 516/2009**  
**ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO**  
 z dnia 18. marca 2009 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2008 rok**

Wykonanie budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2008 r. ukształtowało się następująco:

- **dochody** osiągnięto w kwocie **122.715.910,93 zł**, tj. **100,81%** wielkości planowanej,
- **wydatki** zrealizowano w kwocie **120.062.809,13 zł**, tj. **95,59%** planu.

Wynik finansowy roku 2008 (nadwyżka dochodów nad wydatkami) **+ 2.653.101,80 zł.**

Z uwagi na fakt, że Powiat posiadał skumulowaną nadwyżkę na zasobach budżetu w kwocie **+ 3.873.644,95 zł**, **wynik budżetu zamknął się nadwyżką** w kwocie **+ 6.526.746,75 zł.**

Na 31 grudnia 2008 r. Powiat Inowrocławski nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności art. 199 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 20 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu 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 szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

**STAROSTA POWIATU**  
*Anna Befermat*

Wt. Starosta  
*Barbara Szeliga*  
**STAROSTA**

## WSTĘP

Budżet Powiatu Inowrocławskiego na 2008 r. został przyjęty 27 grudnia 2007 r. uchwałą Nr XIII/134/2007 Rady Powiatu Inowrocławskiego.

### PLAN Y

Uchwalony budżet zawierał następujące parametry:

- |                    |                  |
|--------------------|------------------|
| • Dochody w kwocie | 105.701.244,- zł |
| • Wydatki w kwocie | 115.701.244,- zł |
| • Deficyt w kwocie | 10.000.000,- zł  |

Rada Powiatu wyraziła zgodę na obciążenie budżetu kredytem zaciągniętym w wybranych bankach w kwocie 10.000.000,- zł.

W trakcie roku budżetowego Rada Powiatu Inowrocławskiego podjęła 9 uchwał, a Zarząd Powiatu 11 uchwał zmieniających budżet.

Ww. zmiany planów spowodowały, że budżet Powiatu Inowrocławskiego na 31 grudnia 2008 r. charakteryzował się następującymi wielkościami:

- |                    |                  |
|--------------------|------------------|
| • Dochody w kwocie | 121.730.950,- zł |
| • Wydatki w kwocie | 125.604.594,- zł |
| • Deficyt          | 3.873.644,- zł   |

Źródło pokrycia – nadwyżka z lat ubiegłych.

### WYKONANIE

Budżet Powiatu Inowrocławskiego za 2008 r. zrealizowany został następująco:

- |                                 |                    |                   |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|
| • Dochody osiągnięto w kwocie   | 122.715.910,93 zł, | tj. 100,81% planu |
| • Wydatki zrealizowano w kwocie | 120.062.809,13 zł, | tj. 95,59% planu  |

Wynik finansowy roku 2008 + 2.653.101,80 zł,

(nadwyżka dochodów nad wydatkami)

Ostateczny wynik budżetu (po sporządzeniu sprawozdań) zamknął się

nadwyżką w kwocie

+ 6.526.746,75 zł

Na nadwyżkę budżetową składają się:

- skumulowana nadwyżka na zasobach budżetu

+ 3.873.644,95 z

- nadwyżka roku 2008

+ 2.653.101,80 z

Zarząd Powiatu nie zaciągnął zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu (limit określony przez Radę Powiatu Inowrocławskiego 2.000.000,- zł), gdyż nie było takiej potrzeby.

Korzystając z upoważnienia Rady Powiatu, Zarząd Powiatu 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 2006 – 2008 przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2006 r.		Wykonanie 2007 r.		Budżet 2008 r.				Wsk. realiz. planu 9:7	Wskaźnik wzrostu %		
		zł	Strukt %	zł	Strukt %	Plan po zmianach		Wykonanie			5:3	9:5	9:3
						zł	Strukt %	zł	Strukt %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Dochody	96.617.950,57	100	103.957.271,91	100	121.730.950	100	122.715.910,93	100	100,81	107,8	118,0	127,4
2.	Wydatki	100.852.220,39	100	100.438.286,73	100	125.604.594	100	120.062.809,13	100	95,59	99,59	119,5	119,5
a)	bieżące	91.347.589,39	90,58	92.856.202,05	92,45	107.492.660	85,58	103.839.165,93	86,49	96,60	101,7	111,8	113,3
b)	inwestycyjne	9.504.631,00	9,42	7.582.084,68	7,55	18.111.934	14,42	16.223.643,20	13,51	89,57	79,8	214,0	170,0
3.	WYNIK	-4.234.269,82	x	+3.518.985,18	x	-3.873.644	x	+2.653.101,80	x	x	x	75,4	x
a)	Niedobór	4.234.269,82	x	x	x	3.873.644	x	x	x	x	x	x	x
b)	Nadwyżka	x	x	3.518.985,18	x	x	x	2.653.101,80	x	x	x	75,4	x

Analizując realizację budżetu w latach 2006 – 2008, stwierdza się ciągły wzrost zrealizowanych dochodów, a tym samym zaangażowanych zostało więcej środków na wydatki, co świadczy o pozyskiwaniu dodatkowych środków, w tym na zadania realizowane w ramach programów unijnych.

W 2008 r. Powiat Inowrocławski rozpoczął realizację dwóch projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, tj.:

- Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działalność 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji prze



powiatowe centra pomocy rodzinie, Projekt „Podróż w usamodzielnienie” – poniesiony koszt zadania 137.495,77 zł, w tym współfinansowanie środkami Unii Europejskiej 116.781,48 zł,

- Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Projekt „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko – pomorskiego w roku szkolnym 2008/2009” – poniesiony koszt zadania 23.591,16 zł, w tym środki Unii Europejskiej 7.254,04 zł.

wz. Starosty  
*Sławomir Szeliga*  
WICESTAROSTA

**ROZDZIAŁ I****STAN FINANSÓW POWIATU**

**Powiat Inowrocławski na 31 grudnia 2008 r. dysponował następującymi finansami:**

<b>1. na rachunkach bankowych</b>	<b>13.133.362,94 zł</b>
w tym :	
- konto bieżące	10.876.312,95 zł
- wydatki niewygasające	2.257.049,99 zł
<b>2. środki w drodze</b>	<b>647.910,16 zł</b>

W środkach zgromadzonych na koncie rachunków bieżących znajdowały się środki przekazane w grudniu 2008 r. na styczeń 2009 r. i tak:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie	<b>4.213.825,00 zł</b>
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – na działalność bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu w kwocie	<b>267.000,00 zł</b>

Na koniec 2008 r. w budżecie Powiatu wystąpiło zobowiązanie wobec **Banku Ochrony Środowiska S.A. w Bydgoszczy** w kwocie **379.350,00 zł** dotyczące zaciągniętego w 2006 r. kredytu preferencyjnego z dopłatą do odsetek przez **Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu**.

Na 31 grudnia 2008 r. Powiat Inowrocławski dysponował majątkiem w łącznej kwocie **62.915.334,79 zł** wartości netto (z tego majątek nieruchomy – **55.347.374,09 zł**, majątek ruchomy – **7.567.960,70 zł**).

wz. Starosty

*Sławomir Szeliga*  
WICESTAROSTA