

PROTOKÓŁ NR 14/2008

posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku Publicznego odbytego 4 kwietnia 2008 roku. Obradom przewodniczył p. Andrzej Kozłowski, przewodniczący komisji.

Zaproszeni goście:

1. p. Anna Berendt Skarbnik Powiatu

Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godzinie 11.00, zakończyło się o godzinie 11.45.

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

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie quorum.
2. Zaopiniowanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2007 rok.
3. Sprawy bieżące.

Ad. 1

Przewodniczący komisji p. Andrzej Kozłowski dokonał otwarcia posiedzenia. Powitał członków komisji oraz p. Annę Berendt – Skarbnika Powiatu. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Prowadzący obrady 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 i przyjęli go jednogłośnie.

Ad. 2

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za rok 2007 przedstawiła p. Anna Berendt - Skarbnik Powiatu (załącznik nr 2 do protokołu). Uzasadniła potrzebę wywołania uchwały i wniosła o jej pozytywne zaopiniowanie.

Przewodniczący komisji stwierdził, że nie pochwała oszczędności w Zarządzie Dróg Powiatowych, w kwocie ponad 500 tys zł. Zaznaczył, że można było przeznaczyć ją na remont jakiegokolwiek drogi, bo drogi powiatowe są w bardzo

złym stanie technicznym. Ponadto środki, jakie zostały wydane na zimowe utrzymanie dróg (zarówno w mieście, jak i powiecie) są bardzo wysokie, bo wszystkim wiadomo, że prawie nie było zimy. Pan Przewodniczący poinformował, że chciałby, aby na posiedzeniu komisji, kiedy będzie omawiane sprawozdanie z zimowego utrzymania dróg p. dyrektor przedstawił następujące sprawy:

- jakie zostały przeprowadzone przetargi i na jaką kwotę,
- ile zostało wyjechanych kilometrów, jeżeli chodzi o wyjazdy piaskarek i solarek.

Zaznaczył, że jeżeli chodzi o remonty dróg, to niejednokrotnie środki finansowe są marnowane, bo nic nie daje zasypywanie poboczy dróg białym kamieniem. Według radnego nie przynosi to wymiernych skutków.

Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt powiedziała, że budżet Powiatu jest od stycznia do grudnia danego roku. Natomiast sprawozdanie z zimowego utrzymania dróg jest za okres od listopada 2007 roku do marca roku 2008. W styczniu 2007 roku były regulowane rachunki z remonty dróg wykonane w grudniu 2006 roku. Zaznaczyła, że zostały zakupione specjalistyczne maszyny i dopiero w tym roku będą oszczędności w Zarządzie Dróg Powiatowych.

Przewodniczący komisji nie zgodził się z p. Skarbnik i stwierdził, że nie będzie oszczędności, ponieważ trzeba będzie zwiększyć etaty. Podkreślił, że na zakupione maszyny musi być specjalistyczna obsługa. Pan Przewodniczący powiedział, że budżet Powiatu w 2007 roku został wykonany. Są nadwyżki, które pozwolą spłacić zobowiązania bez zaciągania kredytów, a to jest istotne przy rosnącej inflacji i podnoszeniu stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Natomiast, jeżeli chodzi o dział „Bezpieczeństwo publiczne”, to tyle, na ile są przekazywane środki na wyposażenie Powiatowej Komendy Straży Pożarnej, należałoby się docelowo przyjrzeć zakończeniu tej inwestycji.

Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt zauważyła, że główna przyczyna opóźnień to przetargi. Podała przykład odstąpienia od przetargu w Wierchosławicach.

Radny p. Longin Marciniak powiedział, iż dobrze się stało, bo np. w Rojewie 200 metrów chodnika kosztowało 105 tys. zł., ponieważ zgłosił się jeden wykonawca. Według radnego można było wykonać ten chodnik za dużo mniejsze pieniądze (około 70 tys. zł.).

Przewodniczący komisji z całym przekonaniem stwierdził, że za obecnego dyrektora skrzyżowania w gminach nie były polewane solankom. Poprzednio było to robione, a tej zimy nie. Jeżeli chodzi o oświatę, to radny zauważył, że praktycznie finansuje się ona sama.

Następnie poddał pod głosowanie przedłożone sprawozdanie, które zaopiniowano 3 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym.

Ad. 3


W sprawach różnych radny p. Longin Marciniak poprosił, aby przy omawianiu sprawozdania z zimowego utrzymania dróg dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych odpowiedział na następujące pytania:

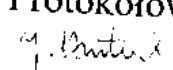
- 1) czy został rozstrzygnięty przetarg na inwestycje powierzchniowego utrwalania dróg?
- 2) czy jest harmonogram powierzchniowego utrwalania dróg (kolejność wykonywania napraw).

Natomiast Przewodniczący komisji chciałby, aby p. dyrektor poinformował członków komisji o terminach wykonywania napraw częściowych. Następnie poinformował, że następne posiedzenie komisji odbędzie się 18 kwietnia br.


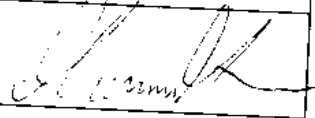

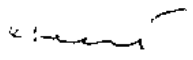
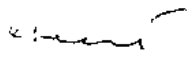
Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa Obywateli,
Ładu i Porządku Publicznego


Andrzej Kozłowski

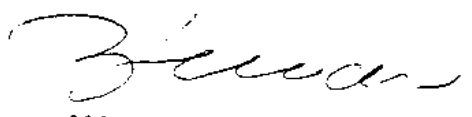
Protokołowała

Jadwiga Antczak

Lista obecności członków
Komisji Bezpieczeństwa Obywateli,
Ładu i Porządku Publicznego
na posiedzeniu w dniu 4 kwietnia 2007r.

l.p.	Nazwisko i imię	Podpis
1.	Kozłowski Andrzej – przewodniczący	
2.	Marciniak Longin – z-ca przewodniczącego	
3.	Czarndowski Piotr	
4.	Strachanowski Piotr	
5.	Trzciniński Jacek	

Zaproszeni goście:

1. p. Anna Berendt
.....
Burmistrz Gminy
2.
3.
4.


.....
.....
.....
.....



**SPRAWOZDANIE
ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU
INOWROCŁAWSKIEGO
ZA 2007 ROK**

Inowrocław, 12 marca 2008 r.

W S T Ę P

Budżet Powiatu Inowrocławskiego na 2007 r. został przyjęty 31 stycznia 2007 r. uchwałą Nr IV/27/2007 Rady Powiatu Inowrocławskiego.

PLANY

Uchwalony budżet zawierał następujące parametry:

• Dochody w kwocie	99.839.486,- zł
• Wydatki w kwocie	104.839.486,- zł
• Deficyt w kwocie	5.000.000,- zł

Rada Powiatu wyraziła zgodę na obciążenie budżetu kredytem zaciągniętym w wybranych bankach w kwocie **5.000.000,- zł**.

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

Ww. zmiany planów spowodowały, że budżet Powiatu Inowrocławskiego na 31 grudnia 2007 r. charakteryzował się następującymi wielkościami:

• Dochody w kwocie	102.675.786,- zł
• Wydatki w kwocie	103.531.329,- zł
• Deficyt	855.543,-zł

Źródło pokrycia – **nadwyżka z lat ubiegłych**.

WYKONANIE

Budżet Powiatu Inowrocławskiego za 2007 r. zrealizowany został następująco:

• Dochody osiągnięto w kwocie	103.957.271,91 zł,	tj. 101,25% planu
• Wydatki zrealizowano w kwocie	100.438.286,73 zł,	tj. 97,01% planu
Wynik finansowy roku 2007 (nadwyżka dochodów nad wydatkami)	+ 3.518.985,18 zł,	

Ostateczny wynik budżetu (po sporządzeniu sprawozdań) zamknął się nadwyżką w kwocie

+ 4.473.645,21 zł

Na nadwyżkę budżetową składają się:

- skumulowana nadwyżka na zasobach budżetu

+ 954.660,03 zł

- nadwyżka roku 2007

+ 3.518.985,18 zł

w tym:

wynik na funduszach pomocowych + 600.000,26 zł.

Zarząd Powiatu nie zaciągnął zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (określonych limitami przez Radę Powiatu Inowrocławskiego) na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - limit

2.000.000,- zł

b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - limit

134.000,- 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.

W roku 2007 Zarząd Powiatu, zgodnie z otrzymanym upoważnieniem, zaciągnął zobowiązanie na sfinansowanie projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2548 C Rybitwy – Janikowo z obiektami mostowymi - I etap” – kwota 1.085.848,97 zł.

Zaciągnięte zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku 2008 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu stanowiły kwotę 556.014,93 zł.

Realizację budżetu Powiatu Inowrocławskiego w latach 2005 – 2007 przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2005 r.		Wykonanie 2006 r.		Budżet 2007 r.				Wsk. realiz. planu 9:7	Wskaźnik wzrostu %		
		zł	Strukt %	zł	Strukt %	Plan po zmianach		Wykonanie			06/05	07/06	07/05
						zł	Strukt %	zł	Strukt %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Dochody	93.354.389	100	96.617.850,57	100	102.675.786	100	103.957.271,91	100	101,25	103,5	107,6	111,4
2.	Wydatki	90.328.747	100	100.852.220,39	100	103.531.329	100	100.438.286,73	100	97,01	111,7	99,6	111,2
a)	bieżące	84.829.579	93,91	91.347.589,39	90,58	95.442.421	92,19	92.856.202,05	92,45	97,29	107,7	101,7	109,5
b)	inwestycyjne	5.499.168	6,09	9.504.631,00	9,42	8.088.908	7,81	7.582.084,68	7,55	93,73	172,8	79,8	137,9
3.	WYNIK	+3.025.642	x	-4.234.269,82	x	-855.543	x	+3.518.985,18	x	x	x	x	x
a)	Niedobór	x	x	4.234.269,82	x	x	x	x	x	x	x	x	x
b)	Nadwyżka	3.025.642	x	x	x	x	x	+3.518.985,18	x	x	x	x	116,3

Analizując realizację budżetu w latach 2005 – 2007, 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 roku 2007 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Priorytetu 1 – „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów” – Priorytetu 3 – Rozwój lokalny, kontynuowano rozpoczętą w 2006 r. inwestycję pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2548 C Rybitwy – Janikowo z obiektami mostowymi – I etap”**. Całkowity koszt zadania **2.516.750,02 zł**.

W okresie sprawozdawczym Powiat Inowrocławski kontynuował realizację **projektów stypendialnych dla studentów i uczniów**, wdrażanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Priorytetu II, działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” – kwota **574.130,14 zł**.

Ponadto w I kwartale roku 2007 powiat otrzymał z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego środki w kwocie **608.031,82 zł** na spłatę zaciągniętej w 2006 r. pożyczki na prefinansowanie projektu pn. **„Przebudowa Pałacu Mieszczańskiego w Inowrocławiu na siedzibę Muzeum Jana Kasprowicza w Inowrocławiu”**. Rzeczowe zakończenie projektu nastąpiło 31 października 2006 r.

STAROSTA
Tadeusz Majewski

STAN FINANSÓW POWIATU

Powiat Inowrocławski na 31 grudnia 2007 r. dysponował następującymi finansami:

1. na rachunkach bankowych **6.057.626,56 zł**

w tym :

- konto bieżące **6.057.626,56 zł**
(lokata overnight)

2. środki w drodze **2.085.718,26 zł**

W środkach zgromadzonych na koncie rachunków bieżących znajdowały się środki przekazane w grudniu 2007 r. na styczeń 2008 r. i tak:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **3.444.313,- zł**

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – na działalność bieżącą

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

w Inowrocławiu w kwocie **254.000,- zł**

Na koniec 2007 r. w budżecie Powiatu wystąpiło zobowiązanie wobec Banku Ochrony Środowiska S.A. w Bydgoszczy w kwocie **524.790,- 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 2007 r. Powiat Inowrocławski dysponował majątkiem w łącznej kwocie **55.915.813,87 zł** wartości netto (z tego majątek nieruchomy – **47.832.740,70 zł**, majątek ruchomy – **8.083.073,17 zł**).

STAROSTA

Tadeusz Majewski

ROZDZIAŁ II

ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU
INOWROCŁAWSKIEGO ZA 2007 ROK

W 2007 r. Powiat Inowrocławski osiągnął dochody w łącznej kwocie 103.957.271,91 zł tj. 101,25% wielkości planowanej.

W porównaniu do zrealizowanych dochodów roku poprzedniego notuje się wzrost o 7,60%, co stanowi 7.339.321,34 zł.

Realizację planu poszczególnych rodzajów dochodów przedstawia tabela nr 1 – str. 11.

Jak z załączonej tabeli wynika pierwotny plan dochodów mniejszy był od ostatecznego	2.836.300,- zł
o	
a więc zwiększeniu uległy :	739.983,- zł
- subwencje o	1.909.159,- zł
- dotacje o	406.449,- zł
- dochody własne powiatu o	
natomiast zmniejszeniu uległy udziały powiatu w podatku dochodowym	219.291,- zł
od osób fizycznych o	

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

I. subwencje:

- Minister Finansów zmniejszył część oświatową subwencji ogólnej o 61.551,- zł natomiast w trzecim kwartale przyznał ze środków rezerwy subwencji ogólnej kwotę 801.054,- zł na uzupełnienie dochodów powiatu,

II. dotacje celowe:

- Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej o 1.578.372,- zł a na zadania własne powiatu o 906.291,- zł,
- Zarząd, jako organ wykonawczy powiatu zawarł w trakcie realizacji budżetu stosowne porozumienia w wyniku, których planowane dotacje celowe z innych jednostek samorządu terytorialnego uległy zwiększeniu o 374.496,- zł,

- Minister Sportu dofinansował zajęcia sportowo-rekreacyjne uczniów szkół ponadgimnazjalnych kwotą **50.000,- zł** z Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów,
- w związku z nie przyznaniem przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego środków na budowę sali sportowej przy III LO w Inowrocławiu, planowane dochody uległy **zmniejszeniu o 1.000.000,- zł**,

III. dochody własne

- na wzrost planu wpływ miały głównie otrzymane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego środki w kwocie **608.031,82 zł** na spłatę zaciągniętej w 2006 r. pożyczki na prefinansowanie projektu pn. „**Przebudowa Pałacu Mieszczańskiego w Inowrocławiu na siedzibę Muzeum Jana Kasprowicza w Inowrocławiu**”,

IV. udziały powiatu

- Minister Finansów **zmniejszył** plany dotyczące **udziałów powiatu** w podatku dochodowym od osób fizycznych o **219.291,- zł**.

Reasumując, planowane dochody powiatu po zmianach wynosiły **102.675.786,- zł**, natomiast osiągnięto dochody w kwocie **103.957.271,91 zł**, tj. o **1.281.485,91 zł więcej niż zakładano** (stanowi to **101,25%** planu).

Zarząd Powiatu dokonując oceny realizacji wykonania dochodów w 2007 r. zwraca uwagę na fakt, że:

- I. **subwencje** zostały przekazane w pełnej wysokości jaką planowało Ministerstwo Finansów,
- II. **dotacje celowe** – różnicę w planowanych a otrzymanych dotacjach (**77.918,54 zł**) po ostatecznych rozliczeniach zwrócono udzielającym dotacji (Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki, Ministerstwo Sportu i jednostki samorządu terytorialnego),
- III. **dochody własne** (pozostałe) nie zostały wykonane o 0,78%, na co przede wszystkim wpłynęło niewykonanie planu:
 - **wpływów z opłaty komunikacyjnej** (ok. **649.345,- zł**), co spowodowane zostało zmniejszeniem kwoty opłat za karty pojazdów – o 425,- zł od sztuki – jest to skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego,
 - **dochody ze sprzedaży mienia** o 49,71%

w związku z przeprowadzonymi z końcem grudnia 2007 r. przetargami na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Sławęcinku, gmina Inowrocław, nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kościelcu, gmina

Pakość (nr działki 83/1 i nr 271/1) oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kościelcu, gmina Pakość (nr działki 274/1 i nr 275) akty notarialne podpisane zostaną w I kwartale 2008 r. Tym samym do budżetu powiatu w I kwartale 2008 r. tytułem rozstrzygniętych w ostatnich dniach grudnia 2007 r. przetargów wpłynię ok. **2.600.000,- zł**,

Natomiast przekroczony został m.in. plan dochodów z wpływów z usług, z odsetek, z wpływów z najmu i dzierżaw.

- IV. **udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych** zostały przekazane w kwocie wyższej o **1.454.529,10 zł** niż zakładało Ministerstwo Finansów. Świadczy to o wzroście rynku pracy i rozwoju przedsiębiorczości.

Zmiany w strukturze dochodów budżetowych przedstawia wykres „Struktura dochodów Powiatu Inowrocławskiego w latach 2005– 2007 ” – str. 12.

Szczegółową realizację planu dochodów budżetowych zawiera tabela nr 2 - str. 13.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE POWIATU

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne Powiatu Inowrocławskiego stanowiły kwotę

297.485,86 zł

z czego:

- 1) **Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym –**

za usługi geodezyjne (za korzystanie z mapy ewidencji budynków i gruntów) **73.050,73 zł**

wysłano 294 upomnienia i wskazano 14 – dniowy termin do uregulowania należności, po tym terminie zostaną wystawione tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. Część należności została uregulowana w styczniu 2008 r. Wobec jednego dłużnika wystawiono już w styczniu 2008 r. tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego.

- 2) **opieka społeczna:**

- z odpłatności rodzin biologicznych dzieci znajdujących się w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych

37.417,76 zł

z czego:

1.403,01 zł

- **Dom Dziecka w Jaksicach**

mimo wysyłania ponagleń, rodzice biologiczni nie wykazali najmniejszego zainteresowania wnoszeniem opłat lub wskazywali na ubóstwo własne i przedstawiali zaświadczenia o korzystaniu z pomocy społecznej,

- Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu sytuacja jw.	34.482,85 zł
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu sytuacja jw.	1.531,90 zł
3) drogi publiczne powiatowe -	74.523,72 zł
w tym:	
- zajęcie pasa drogowego	2.811,01 zł
- utrzymanie czystości na przystankach	69.767,53 zł
- czynsz	1.945,18 zł
Wysłano upomnienia i wezwania do zapłaty.	
4) oświata i edukacja - opłaty za pobyt uczniów w internatach, opłaty za wynajem sal i dzierżawy za mieszkania	18.463,92 zł
- 3 sprawy z tytułu najmu pomieszczeń skierowano do komornika	2.915,76 zł
- 1 sprawa – bezskutecznie poszukiwany adres zamieszkania	1.302,50 zł
- 10 spraw z tytułu najmu pomieszczeń	14.245,66 zł
Wysłano upomnienia i wezwania do zapłaty w 2008 r., uregulowanych zostało 8 spraw.	
5) Starostwo Powiatowe – za dzierżawę gruntów i sprzedaż lokali mieszkalnych itp.	47.643,04 zł
z czego:	
- dzierżawa gruntów (wysłano upomnienia)	44.244,22 zł
- sprzedaż na raty lokali mieszkalnych	3.193,34 zł
- eksploatacja pomieszczeń	205,48 zł
6) zakłady budżetowe - PMOSiR w Kruszwicy - za wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży w internacie (należność uregulowana w styczniu 2008 r.).	268,50 zł
7) dochody Skarbu Państwa – należne Powiatowi	46.118,19 zł
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz za utrzymanie urządzeń melioracji wodnych. Na zaległości 2006 r. wystawiono tytuły wykonawcze oraz zostały wszczęte postępowania egzekucyjne. Na zaległości 2007 r. wysłano upomnienia.	

STAROSTA
Tadeusz Mąjowski