BR.P.0012.4.52.2014

# PROTOKÓŁ NR 52/2014

**posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu odbytego 26 września 2014 roku w sali posiedzeń komisji Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy ul. Mątewskiej 17. Obradom przewodniczyła Iwona Stanek, zastępca przewodniczącego Komisji.**

---

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie 14.00, zakończyło o godzinie 14.30.

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 ostatniego 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. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego.
4. Sprawy bieżące.

Ad. 1

Zastępca przewodniczącego Komisji Iwona Stanek dokonała otwarcia posiedzenia. Powitała członków Komisji oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad.

Na wstępie poinformowała, że skrócony jest porządek obrad, bo w planie pracy Komisji był jeszcze temat: „Analiza dokonanego naboru do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski". W związku z tym, że w październiku będzie uchwała Rady Powiatu, temat ten zostanie omówiony na nastepnym posiedzeniu Komisji.

Następnie zapytała, czy ktoś z członków Komisji chciałby wnieść jakieś inne uwagi. Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag, propozycji i zmian do porządku obrad i przyjęli go jednogłośnie (obecnych 3 członków Komisji).

Ad. 2

Prowadząca obrady 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 (obecnych 3 członków Komisji).

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. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego przedstawiła Bogumiła Giża Główna księgowa i Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego (załącznik nr 2 do niniejszego protokołu). Uzasadniła potrzebę podjęcia uchwały i wniosła o jej pozytywne zaopiniowanie.

W związku z tym, że nie było w głosów w dyskusji zastępca przewodniczącego Komisji poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały, który zaopiniowało pozytywnie 2 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym.

Ad. 4
W sprawach bieżących nie poruszono żądnych tematów.

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono.

Zastępca Przewodniczącego
Komisji Edukacji, Kultury,
Kultury Fizycznej, Turystki i Sportu
Iwona Stanek

Protokołowała
Jadwiga Antczak

zał nr 1

Lista obecności członków
Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej,
Turystyki i Sportu
na posiedzeniu w dniu 25 marca 2014r.

| l.p. | Nazwisko i imię | Podpis |
|---|---|---|
| 1. | Brylew Andrzej– przewodniczący | nieobecny usprawiedliwiony |
| 2. | Stanek Iwona – z-ca przewodniczącego | |
| 3. | Mrówczyńska Jolanta | nieobecna |
| 4. | Szubarga Marek | |
| 5. | Żukowska Maria | |

Zaproszeni goście:

1. Anna Berendt Skarbnik Powiatu ...n/z... Błyszka

2. ..... .....

3. ..... .....

4. ..... .....

pkt w 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**

RADCA PRAWNY
12.08.2014 r.
*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

# WSTĘP

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:

- **Planowane 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**
- plan 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 poczet 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. na 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