

Protokół
z posiedzenia Komisji Budżetu i Mienia Powiatu
Rady Powiatu Bydgoskiego
odbytego w dniu 5 września 2013 r.
w sali 408 Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy

Posiedzenie Komisji otworzył Pan Przewodniczący Andrzej Kubiak, który powitał pozostałych Radnych oraz wszystkich zgromadzonych pracowników Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.

Po stwierdzeniu quorum – punkt 1 porządku obrad – Radni przystąpili do obrad. (Lista obecności – załącznik Nr 1 do protokołu).

Punkt 2 „Zatwierdzenie porządku obrad” został przez Radnych przyjęty bez głosów sprzeciwu. (Porządek obrad – załącznik Nr 2 do protokołu).

Punkt 3 „Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji” to kolejny punkt porządku obrad. Radni po zapoznaniu się z treścią protokołu przyjęli go jednogłośnie.

W dalszej części obrad Komisja przystąpiła do punktu 4 porządku obrad „Analiza informacji z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego w I półroczu 2013 roku”. Głosu udzielono pani Skarbnik, która szczegółowo – w formie prezentacji – przedstawiła wykonanie budżetu za I półrocze 2013 roku. Podstawowe wielkości ilustruje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody	64.496.774	29.991.886,60	46,50
Wydatki	67.240.774	23.621.267,83	35,13
Deficyt/Nadwyżka	-2.744.000	+6.370.618,77	

Pytanie pani Skarbnik zadał pan Kubiak. Chciał wiedzieć czy w przypadku, jeśli w 2013 roku nie wpłynie w 100% podatek dochodowy, to reszta środków zostanie przekazana w 2014 roku? Pani Skarbnik wyjaśniła, że nie ma takiej możliwości, aby środki nie otrzymane w 2013 roku wpłynęły w 2014. Dalej kontynuowała pani Skarbnik, w powiecie na dzień 30.06.2013 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z Powiat wykazuje zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 155.826,67 zł. i kredytu bankowego w kwocie 3.400.000 zł. W uchwale Rady Powiatu Nr 292/XXVII/13 z dnia 28 marca 2013 roku zaplanowano rozchody z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW i kredytu z roku 2011 w łącznej kwocie 419.478 zł. Radni powyższy punkt przyjęli jednogłośnie.

Kolejno Komisja przystąpiła do punktu 5 porządku obrad „Środki budżetowe w 2013 roku w rozdziale starostwo powiatowe”. Dyrektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich pani Teresa Szymanik przedstawiając

Radnym informację w w/w temacie wyjaśniła, że dla pełnego „obrazu” wydatków ponoszonych przez starostwo konieczne jest omówienie większej części rozdziałów działu 750 – administracja publiczna, a więc także urzędy wojewódzkie (75011), rady powiatów (75019). Środki z tytułu wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w I półroczu realizowano zgodnie z planem. Wydatki w § 4210 dotyczyły m.in.: zakupu paliwa do samochodów służbowych (11 349 zł), materiałów biurowych, eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i kserokopiarek, druków akcydensowych (97 017 zł), środków czystości (4 292 zł), kwiatów, artykułów spożywczych i wody mineralnej z przeznaczeniem na posiedzenia Zarządu, Komisji oraz Sesje Rady Powiatu (11 081 zł), wyposażenia (10 310 zł), prenumeraty czasopism i zakupu publikacji (6 106 zł), sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych (87 266 zł), materiałów do remontów i napraw w pomieszczeniach Starostwa (11 772), części do napraw samochodów (2 547 zł), części do napraw sprzętu drukującego (883 zł). Z kolei w § 4300 wydatki dotyczyły m.in.: kosztów eksploatacji budynku przy ul. Z. Augusta 16, (44 636 zł koszty ochrony budynku, pomiarów elektrycznych i dozoru technicznego dźwigu osobowego, wywozu nieczystości, odprowadzenia ścieków), kosztów eksploatacji budynku przy ul. Konarskiego 1-3 na podstawie umowy z K-P UW (28 185 zł), kosztów usług pocztowych (51 368 zł), ogłoszeń prasowych (20 297zł), kosztów abonamentów i opieki autorskiej (26 764 zł), kosztów przeprowadzenia auditu systemu Zarządzania Jakością (8856zł), kosztów wykonania mebli, medali starosty tabliczek informacyjnych, żaluzji (13 144 zł). Ponadto pani Szymanik, wspomniała o wydatkach inwestycyjnych, i tak w § 6050 zadanie pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Z. Augusta 16”, zrealizowano w styczniu 2013 r., a jego koszt wyniósł 13 000 zł., zadanie pn. „Modernizacja toalety na III p. budynku przy ul. Z. Augusta 16”, poniesiono koszty opracowania dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji na kwotę 650 zł, zadanie: „Modernizacja dachu budynku przy ul. Z. Augusta 16” wykonano na kwotę 49 482 zł. oraz zadanie „Modernizacja stropu w budynku przy ul. Z. Augusta 16” wykonano na kwotę 1 200 zł. Pytanie pani Szymanik zadał Radny Klapczyński, który zasugerował, aby rozejrzeć się za innym podmiotem niż Poczta Polska, celem obniżenia kosztów wysyłki poczty. Pani Szymanik odpowiedziała, że inne podmioty nie działają na tak dużym terenie jak Poczta Polska, ponadto wcale nie są tańsi. Następnie Radny Kubiak chciał wiedzieć ile jest zatrudnionych osób? Pani dyrektor wyjaśniła, że jest to 150 osób. Komisja powyższe wyjaśnienie przyjęła jednogłośnie.

W dalszej części obrad przystąpiono do punktu 6 porządku obrad „Opiniowanie materiałów na sesję”.

Informacja o stanie przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014 oraz o wynikach naboru do klas pierwszych została przez Radnych przyjęta pozytywnie.

Uchwała w sprawie zmiany nazwy Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół w Koronowie, ul. Sobieskiego 16, Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Bydgoskiego Radni Komisji Budżetu zaopiniowani jednogłośnie.

Uchwała w sprawie udzielania dotacji w 2013 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Bydgoskiego, Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zmian organizacji instytucjonalnej pieczy zastępczej, Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 4 w Karolewie, Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w Wudzyńcu również została zaopiniowana pozytywnie.

Uchwała zmieniająca Statut Powiatu Bydgoskiego, Uchwała zmieniająca Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały dotyczącej ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Koronowa, Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały dotyczącej ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Solec Kujawski, Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu bydgoskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu, Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu również została przez Komisję przyjęta jednogłośnie.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonych w I półroczu 2013 r. Komisja przyjęła jednogłośnie.

Tematyka Uchwały w sprawie udzielenia Gminie Osielsko pomocy finansowej na dofinansowanie dwóch zadań inwestycyjnych 1. pn. „Budowa ul. Jana Pawła II w miejscowości Osielsko, etap I”, 2. pn.: „Przebudowa ul. Bałtyckiej w Osielsku, etap I”, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, Uchwały w sprawie udzielenia Gminie Koronowo pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej Wtelno – Bytkowice – Salno – II etap” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, Uchwały w sprawie udzielenia Gminie Sicienko pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji

pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 050303C w miejscowości Kruszyn ul. Leśna – etap I” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, Uchwały w sprawie udzielenia Gminie Solec Kujawski pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa dróg gminnych ul. Lipowa, ul. Sosnowa, droga łącząca ulicę Lipową z ul. Tartaczną” w Solcu Kujawskim w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, Uchwały w sprawie udzielenia Gminie Nowa Wieś Wielka pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji pn.: „Budowa ul. Nadrzeczej w Olimpinie wraz z odwodnieniem” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, Uchwały w sprawie udzielenia Gminie Białe Błota pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji pn.: „Projekt i budowa jezdni i chodników ul. Świerkowej, Łąkowej, Kwiatowej w Kruszynie Krajeńskim – ul. Świerkowa etap II” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, Uchwały w sprawie udzielenia Gminie Białe Błota pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji pn.: „Projekt i budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ulic Hebanowa, Epokowa, Arlekina, Herbowa i Alpejska w Białych Błotach” została Radnym przedstawiona przez Starostę pana Wojciecha Porzycha. Radni po wysłuchaniu wyjaśnień zaopiniowali pozytywnie.

Uchwała w sprawie powierzenia Gminom Osielsko i Dobrcz zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych gmin, sprawozdania z dokonanych umorzeń, odroczeń lub rozkładania na raty należności pieniężnych Skarbu Państwa oraz Powiatu Bydgoskiego w I półroczu 2013 r. Radni zaopiniowali pozytywnie.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za okres I półrocza 2013 r. została przedstawiona w punkcie 4 porządku obrad Komisji.

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2013 – 2023 oraz Uchwała zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2013 została omówiona przez panią Skarbnik Grażynę Czepanko. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych ogółem o kwotę tą samą kwotę tj. 134.660 zł. nie powoduje zmian w planowanym deficycie budżetowym, który pozostaje na poziomie 2.744.000 zł. Ponadto wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 i 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bydgoskiego na lata 2013 – 2023 w związku: ze zmianą dochodów i wydatków w roku 2013, dokonaniem korekty w zakresie wydatków funkcjonowania organów j.s.t., urealnieniem wydatków na realizację projektów przy udziale środków unijnych w roku 2013, z aktualizacją

przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku Nr 2, wprowadzeniem nowych przedsięwzięć. Komisja zaopiniowała powyższe dwie uchwały pozytywnie.

Kolejno Komisja przystąpiła do punktu 7 porządku obrad „Wolne wnioski i zapytania”, w który to udzielono głosu panu Staroście Wojciechowi Porzychowi. Poruszył on kwestię sprzedaży budynku w Trzemiętowie. Z powodu powiększenia się liczby dzieci przetarg na sprzedaż budynku po domu dziecka został wstrzymany. Starosta wyjaśnił, że gdyby budynek został sprzedany, dzieci musiałyby zostać przewiezione do Zamościa w okolicach Lublina, na co Starosta nie wyrazi zgody.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółował

.....
/Marcin Wojciechowski/

Podpisy:

- | | | |
|----|---|-------|
| 1. | Przewodniczący Komisji - Andrzej Kubiak | |
| 2. | Wiceprzewodnicząca - Hanna Choromańska | |
| 3. | Członek - Jan Klapczyński | |
| 4. | Członek - Zbigniew Łuczak | |
| 5. | Członek - Maciej Muzioł | |
| 6. | Członek - Wojciech Porzych | |