

**Protokół nr 6/19
z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 4 października 2019 roku**

1. Otwarcie obrad Komisji.

W dniu 4 września 2019 roku o godzinie 10:05 Przewodniczący Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Pan Mariusz Bładoszewski dokonał otwarcia obrad Komisji, powitał wszystkich członków Komisji i zaproszonych gości, Panią Jolantę Sakowską – Skarbnika Powiatu oraz Pana Adama Rejmarka - Naczelnika Wydziału Zarządzania, Administracji i Bezpieczeństwa.

2. Stwierdzenie quorum.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Komisji stwierdził, że w obradach uczestniczy 5 osób, co wobec ustawowego składu Komisji, liczącego 5 osób stanowi wymagane quorum.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

3. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Komisji poinformował, że wraz zawiadomieniem o posiedzeniu Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego członkowie komisji otrzymali porządek obrad.

Przewodniczący Komisji odczytał treść proponowanego porządku obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Komisji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu nr 5/19 z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z dnia 4 września 2019.
5. Sugestie i wnioski komisji do projektu budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020 z uwzględnieniem założeń do projektu budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020 wynikających z uchwały Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 24 września 2019 roku.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad Komisji.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są inne propozycje do porządku obrad?

Przewodniczący Komisji zapytał, kto jest za przyjęciem porządku obrad i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja przyjęła porządek obrad składającego się z 7 punktów.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

4. Przyjęcie protokołu nr 5/19 z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z dnia 4 września 2019.

Przewodniczący Komisji poinformował, że z ostatniego posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego został sporządzony protokół, który był do wglądu w Biurze Rady i Ochrony Informacji. Przewodniczący Komisji zapytał członków Komisji, czy mają uwagi do sporządzonego protokołu?

Wobec braku Przewodniczący Komisji zapytał, kto jest za przyjęciem protokołu nr 4/19 z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z dnia 4 września 2019 r. i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja przyjęła protokół nr 5/19 z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z dnia 4 września 2019

5. Sugestie i wnioski komisji do projektu budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020 z uwzględnieniem założeń do projektu budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020 wynikających z uchwały Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 24 września 2019 roku.

Przewodniczący Komisji poprosił Pana Naczelnika Wydziału Zarządzania, Administracji i Bezpieczeństwa o zabranie głosu o zabranie głosu.

Naczelnik Wydziału Zarządzania, Administracji i Bezpieczeństwa poinformował, że Państwowa Straż Pożarna we Włocławku, Komenda Policji we Włocławku oraz Prezes Powiatowy OSP zwrócili się do Zarządu Powiatu we Włocławku i Starosty Włocławskiego o uwzględnienie

w budżecie na rok 2020 środków finansowych. Komendant Miejski Policji we Włocławku zwrócił się o 90 000 zł na dofinansowanie zakupu pojazdów dla patroli policyjnych. PSP we Włocławku zwróciła się o dotacje wysokości 200 000 zł. z konkretnym podziałem na: środki ochrony indywidualnej około 100 0000 zł; na sprzęt, sorbent, środki pianotwórcze, węże około 60000 zł oraz remont pomieszczeń socjalnych stanowiska kierownika komendy miejskiej w ramach poprawy warunków pełnienia służby (wymianę 3 jednostek komputerowych), powiat posiada tam również swoje stanowisko kierownika w przypadku zagrożenia – 37 400 zł. Prezes Powiatowy OSP zwrócił się z prośbą o ujęcie w budżecie kwoty 700 000 zł.

Skarbnik Powiatu poinformowała, że założenia do projektu zostały określone przez Zarząd Powiatu we Włocławku uchwałą nr 149/19, Planowane kwoty dochodów z poszczególnych

źródeł powinny uwzględniać realne możliwości powiatu, oparte na uzasadnionych przesłankach i dokładnych obliczeniach z uwzględnieniem zasad ostrożnościowych.

Dochody własne:

- a) z majątku powiatu - planowane kwoty dochodów winny być ustalone w wysokości wynikającej z zawartych umów lub przewidywanych umów dzierżaw, najmu oraz wydanych decyzji;
- b) pozostałe dochody - planowane kwoty winny być ustalone na podstawie przewidywanej liczby świadczonych usług i obowiązujących cen jednostkowych należnych dochodów na podstawie ustaw, umów, z uwzględnieniem zmian stawek oraz w oparciu o obowiązujące przepisy zewnętrzne i wewnętrzne.

Dotacje celowe:

a) dotacje celowe z budżetu państwa - planowane kwoty winny być przyjęte w wysokościach wynikających z zawiadomienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przyznanych dotacjach z budżetu państwa na realizację zadań rządowych i własnych powiatu, takiego zawiadomienia na dzień dzisiejszy nie ma, z reguły wpływają w połowie października.

b) pozostałe dotacje - planowane kwoty winny być przyjęte w wysokościach wynikających z zawartych porozumień, umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Środki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w oparciu o zawarte umowy oraz przewidziane do podpisania i uzyskania w roku 2020 według złożonych wniosków o dofinansowanie.

Subwencja ogólna - planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej winny być ustalone zgodnie z obowiązującą ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003r. z uwzględnieniem informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów.

Na dzień dzisiejszy również nie ma takich informacji. Udziały w podatkach - planowane kwoty udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych oraz od osób prawnych winny być ustalone zgodnie z obowiązującą ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem bieżącej sytuacji gospodarczej kraju i przyjętych szacunkowych założeniach Ministerstwa Finansów, z uwzględnieniem ostrożności i analizy wykonania dochodów z tego tytułu w poprzednich latach. Dochody Skarbu Państwa - planowane kwoty winny być przyjęte w wysokościach wynikających z zawiadomienia Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o przyznanych dochodach z budżetu państwa. Jeśli chodzi o wydatki budżetowe to kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów, porozumień, itp. Podstawą planowania wydatków budżetowych na 2020 rok jest plan i wykonanie wydatków według stanu na dzień 30 września 2019r. oraz przewidywane wykonanie wydatków w 2019r. z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym. Podstawą planowania wynagrodzeń osobowych na 2020 r. w zakresie odnoszącym się do jednostek oświatowych jest:

a) zatrudnienie nauczycieli zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym szkoły i planem pracy placówek,

b) wynagrodzenia nauczycieli skalkulowane na podstawie obowiązujących przepisów w tym zakresie, planowanego wzrostu dodatków stażowych, dodatków motywacyjnych w wysokości 4% wykonanych wydatków z zakresu wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli za poprzedni rok budżetowy (z tego w budżecie jednostki uwzględnić dodatki będące w dyspozycji dyrektora w wysokości 0,7%), Nagrody na DEN - 1% planowanego funduszu plac, (z tego w budżecie jednostki uwzględnić nagrody będące w dyspozycji dyrektora w wysokości 0,7%), przewidywanych wypłat nagród jubileuszowych, planowanych odpraw emerytalnych, awansów zawodowych, jednorazowych dodatków uzupełniających. Wynagrodzenia dla pozostałych pracowników zatrudnionych w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz Starostwie Powiatowym we Włocławku - skalkulowane na podstawie stawek wynagrodzeń

obowiązujących w dniu 30 września 2019 roku, z uwzględnieniem zatwierdzonych zmian w regulaminach organizacyjnych jednostek, z uwzględnieniem planowanego wzrostu dodatków stażowych, planowanych nagród jubileuszowych, planowanych odpraw emerytalnych. Do kalkulacji funduszu wynagrodzeń należy ująć skutki finansowe z tytułu wzrostu minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2.600 zł (w przeliczeniu na pełen etat oraz uwzględnieniem zmiany art. 6 Ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę tj.: przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się dodatku za staż pracy), wzrostu wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w wysokości średnio 300 zł brutto na etat oraz utworzenia funduszu nagród dla pracowników w wysokości 3% środków na wynagrodzenia osobowe bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych. 3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 8,5% sumy wypłaconych wynagrodzeń w 2019r., o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej z uwzględnieniem osób uprawnionych oraz z zastosowaniem ustawowych wyłączeń. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników nie będących nauczycielami. Wydatki rzeczowe w Starostwie Powiatowym oraz pozostałych powiatowych jednostkach organizacyjnych należy planować na poziomie przewidywanego ich wykonania za 2019r. z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym. Planowane zadania z zakresu administracji rządowej – na podstawie wytycznych przekazanych przez odpowiednie organy tej administracji.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje rok 2020 oraz co najmniej trzy kolejne lata, tj. 2021 - 2023. Jednak okres ten nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, o których umowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz zaciągnięte lub planowane do zaciągnięcia zobowiązania długoterminowe.

Jeśli chodzi o WPF na dzień 30 września 2019r. to wydatki na przedsięwzięcia bieżące i majątkowe stanowią kwotę 19 116 621,02 zł. Jeśli chodzi o wydatki majątkowe to znajdują się takie przedsięwzięcia jak:

- a) Infostrada Kujaw i Pomorza - 1789220 zł;
- b) Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w ZS Chodecz - 9 891 229,51 zł;
- c) Podnoszenie jakości praktycznej nauki zwozu przez doposażenie szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe budowa placówki kształcenia zawodowego w Izbicy Kujawskiej - 2924 702,40 zł.

Wydatki bieżące:

- a) zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic (dotacje dla samorządów gminnych) - na rok 2020 kwota 277 521,00 zł (miesiące od stycznia do marca), a jeśli chodzi o rok 2019 (miesiące od listopada do grudnia) -185 014,00 zł. Łącznie nakłady finansowe na zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągu tych dróg w sezonie 2019-2020 to jest kwota 462535zł.

Pozostałe wydatki majątkowe:

- a) budowa budynku biurowego wraz z parkingiem służącym wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Powiat Włocławski limit na rok 2020 wynosi 3 395 943 zł.
- b) budowa boiska wielofunkcyjnego w ZS w Chodczu tj. boisko współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu.

Radny Marek Jaskulski zapytał o podwyżki dla pracowników Starostwa Powiatowego we Włocławku? Czy te podwyżki będą dotyczyły również pracowników jednostek organizacyjnych? Czy podwyżki będą wypłacane od miesiąca stycznia?

Skarbnik Powiatu poinformowała, że jeśli podwyżki zostaną ujęte w budżecie to będą

wypłacane od stycznia. Jeśli chodzi o jednostki organizacyjne to wnioski składają do 10.10.2019 r.

Przewodniczący Komisji zapytał członków Komisji, czy mają wnioski lub sugestie do projektu budżetu na 2020 rok?

Nie było żadnych propozycji.

Uchwała Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 24 września 2019 r. w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020, przyjęcia wzorów formularzy do opracowania budżetu oraz do projektu wieloletniej prognozy finansowej na rok 2020 i lata następne stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

6. Sprawy różne

Przewodniczący Komisji zapytał członków Komisji, czy mają jakieś sprawy lub wnioski, które należałoby podnieść w tym punkcie?

7. Zakończenie obrad.

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w dniu 4 października 2019 roku o godzinie 10:45 dokonał zamknięcia obrad Komisji.

*Przewodniczący Komisji Administracji,
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego*

Mariusz Bładoszewski

Ze Starostwa Powiatowego protokołowała:

Marta Grzegórska.....