

**Protokół nr 7/19
z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 25 listopada 2019 roku**

1. Otwarcie obrad Komisji.

W dniu 25 listopada 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, Pana Romana Gołębińskiego – Starostę Włocławskiego oraz Pana Piotra Krygiera- Sekretarza Powiatu.

2. Stwierdzenie quorum.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Komisji stwierdził, że w obradach uczestniczą 4 osoby, 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 6/19 z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z dnia 4 października 2019.
5. Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na 2020 i lata następne.
6. Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020.
7. Opracowanie planu pracy Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na rok 2020.
8. Sprawy różne.
9. 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-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja przyjęła porządek obrad składającego się z 9 punktów.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

4. Przyjęcie protokołu nr 6/19 z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z dnia 4 października 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 6/19 z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z dnia 4 października 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 6/19 z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z dnia 4 października 2019

5. Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na 2020 i lata następne.

Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Panią Skarbnik Powiatu.

Skarbnik Powiatu poinformowała, że dniu 14 listopada br. Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 179/19 w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Włocławskiego na 2020 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2020-2027. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Prognozę należy sporządzać na okres nie krótszy niż okres na jaki przedsięwzięto limit wydatków o którym mowa w art. 226 ust. 3. W załączeniu radni otrzymali m.in.: wykaz przedsięwzięć jakie planuje powiat do realizacji na wspomniany okres. Członkowie komisji otrzymali ponadto informacje dotyczące wyliczenia tego wskaźnika. Powiat włocławski posiada zobowiązania wobec WFOŚ w wyniku zaciągniętej pożyczki, która na dzień 31.10.2019 r. wynosi 411 674 zł. W 2020 planuje się zaciągnąć długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 9 300 444,01 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 10 455 678, 74 zł. Pozostała kwota deficytu zostanie pokryta nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 893 280, 73 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 216 954 zł.

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

Wobec braków głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2020-2027 i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2020-2027

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2020-2027 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

6. Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020.

Przewodniczący Komisji poprosił Panią Skarbnik Powiatu o zabranie głosu.

Skarbnik Powiatu poinformowała, że w dniu 14 listopada br. Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 179/19 w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2020-2027. Uchwała się dochody budżetu na rok 2020 w wysokości 108 419 067,38 zł z tego dochody bieżące w kwocie 88 023 285,09 zł i dochody majątkowe w kwocie 20 395 682, 29 zł. Jeśli chodzi o wydatki to mówi o tym załącznik nr 1 do informacji jaką radni otrzymali. Wydatki budżetu na 2020 rok planuje się w wysokości 118 874 746,12 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 79 154 200,16 zł i wydatki majątkowe 39 720 545,96 zł. Szczegółowe informacje zostały przedstawione w załączniku nr 2. Deficyt budżetu powiatu planuje się w wysokości 10 455 678,74 zł. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 10 606 398,74 zł i rozchody budżetu na kwotę 149 720 zł. Na rok 2020 planuje się rezerwę ogólną, celową i inwestycyjną na kwotę ogółem 2 240 000 zł z podziałem: rezerwa ogólna 150 000 zł, rezerwa celowa 2 090 000 zł, w tym na rezerwa w zakresie zarządzania kryzysowego 170 000 zł, wydatki bieżące w oświacie i edukacji, opiece wychowawczej 500 000 zł (to głównie wydatki na dodatki uzupełniające dla nauczycieli, nieplanowane remonty i inne nieplanowane wydatki). Następnie na wydatki bieżące w opiece społecznej planuje się w kwocie 220 000 zł (na nieplanowane wydatki w domach pomocy społecznej, w PUP, w PCPR i inne nieplanowane wydatki). Wydatki bieżące w administracji 500 000 zł, zabezpiecza się tutaj środki na ewentualne jednorazowe odprawy emerytalne, rentowe, i inne nieplanowane wydatki oraz rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 700 000 zł. Na podstawie złożonych przez jednostki projektów planów wydatków związanych z zatrudnieniem i wynagrodzeniem dla pracowników uwzględnione zostały założenia do budżetu. Ujęto wzrost minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2600 zł oraz wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi do 300 zł brutto na etat. Planowane wydatki bieżące w zakresie dróg powiatowych uwzględniają koszty utrzymania jednostki PZD, koszty utrzymania jednostki to kwota 2 420 603 zł. Jeśli chodzi o remonty dróg, chodników przy drogach powiatowych, mostów i przepustów to została zaplanowana kwota 3 962 037 zł. Zaplanowano wydatki na dział oświata i wychowanie tj. 15 907 409,99 zł, w której uwzględniono zaplanowaną dotację podmiotową dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w wysokości 2 081 899 zł. Planowane wydatki w zakresie prowadzenia domów pomoc społecznej - ogółem na realizację zadania zaplanowano kwotę 400 398 899 zł, w tym kwotę w wysokości 1 651 590 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla podmiotów prowadzących zadania własne powiatu tj. Dom Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej. Ponadto zaplanowano również wydatki w wysokości 400 000 zł związane z transportem zbiorowym, następnie wydatki na remonty bieżące w budynkach jak i bieżące naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń, sprzętu. Ogółem dla jednostek zaplanowano

kwotę 4 202 653 zł, w tym znajdują się również środki w wysokości 3 962 037 na remonty dróg z planowanym dofinansowaniem z funduszu dróg samorządowych w wysokości 1 366 018 zł. W budżecie powiatu planuje się również zaplanować środki z tytułu pomocy finansowej na zakup niezbędnego sprzętu dla OSP w zakresie ochrony przeciwpożarowej w wysokości 300 000 zł. Ponadto w budżecie powiatu zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 300 000 zł na realizację zadań związanych z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi i robotami budowlanymi przeprowadzanymi na obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków na terenie powiatu włocławskiego. Wydatki majątkowe planuje się wraz z rezerwą na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 39 720 545,96 zł. Szczegółowe informacje przedstawia załącznik nr 3. Zadania inwestycyjne na drogach powiatowych planowano w łącznej wysokości 17 644 475 zł, z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie - 8 362 236 zł. Następnymi zadaniami inwestycyjnymi to Infostrada Kujaw i Pomorza, zadanie jest realizowane w ramach RPO Woj. Kujawsko-Pomorskiego. Na rok 2020 zabezpieczona jest kwota 1509595,70 zł, w tym wkład własny powiatu 226 439,36 zł oraz środki w kwocie 1283156,34 zł pochodzące ze środków unijnych. Następnym zadaniem wieloletnim to budowa budynku biurowego wraz z parkingiem służącym do wykonywania zadań publicznych przez powiat włocławski. To jest budynek we Włocławku, zaplanowano na rok 2020 w budżecie kwotę 4 049 636 zł, całkowita wartość zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2020 wynosić będzie 6 767 941 zł. W Starostwie Powiatowym zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 125 000 zł, na zakup samochodu 95 000 zł oraz 30 000 zł na zakup systemu ewidencji czasu pracy. Po zapoznaniu się z pismami Komendanta Miejskiej Policji we Włocławku oraz Komendanta Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku zaplanowano środki w wysokości 50 000 zł dla policji na zakup samochodu i 120 000 dla straży na zakup odzieży ochronnej. Kolejnym zadaniem inwestycyjnym to budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodczu. Zaplanowano jako wkład własny na rok 2020 kwotę 3 136 375,40 zł oraz środki pochodzące ze środków unijnych. To jest kwota 6 754 854,11 zł, zadanie jest zadaniem wieloletnim zostanie ukończone w przyszłym roku. Ponadto Dom Pomocy Społecznej w Rzeżewie zaplanował również wykonanie dokumentacji kosztorysowej. Na kwotę 50 000 zł, zadanie również zostało wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Ponadto planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2020 rok stanowią wydatki na dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 721 165,95 zł. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych planuje się w wysokości 2 381 650 zł i dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 081 890 zł. Zestawienie planowanych dotacji przedstawia załącznik nr 5 do informacji.

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

Radny Tomasz Jezierski zadał pytanie w związku ze znacznym wzrostem najniższego wynagrodzenia, czy stanowi to duże obciążenie dla budżetu powiatu?

Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że w Starostwie Powiatowym we Włocławku nie stanowi to większego obciążenia. Jeśli chodzi o jednostki, to w 3 dps-ach w przypadku kilku osób trzeba będzie podnieść tę kwotę. To są pojedyncze przypadki, więc nie stanowi to dużego obciążenia. Skarbnik nie potrafi udzielić odpowiedzi jaka to będzie dokładna kwota, ale przypuszcza, że będzie to około 20 000 zł w skali budżetu.

Radny Marek Jaskulski powiedział, że kwota budżetu na przyszły rok planowana to rekordowa w historii tego powiatu, z drugiej strony duży deficyt. Radny zapytał, czym się planuje pokryć ten deficyt? Następnie radny zapytał, czy w sytuacji gdy jednostki sobie nie poradzą z wypłatą słusznych podwyżek wynagrodzenia ze swoich budżetów to przewiduje się wsparcie dla tych jednostek, aby tę kwotę 300 zł dla każdego pracownika zapewnić?

Starosta Włocławski odpowiedział, że jest to rekordowy budżet pod każdym względem zarówno kwoty dochodów, jak i wydatków. Przede wszystkim kwoty przeznaczonej na

inwestycje, blisko 40 mln zł. To w historii powiatu się nie zdarzyło i nigdy do tej pory powiat do tej kwoty się nie zbliżył. Wiele inwestycji jest kontynuowanych, wszystko jest szczegółowo zapisane. Zaplanowano środki finansowe na inwestycje oświatowe, drogowe, administracyjne, fotowoltaiczne itp, współpracę z organizacjami pozarządowymi, straże, kluby sportowe, ochronę zabytków, policję, straż, kontynuację Święta Powiatu i wielu innych zadań, które zostały rozpoczęte a także tych które we wcześniejszych latach były realizowane. Jeśli chodzi o podwyżki to należy się cieszyć z tego powodu, że wzrost najniższej krajowej znacząco nie wpływa na nasz budżet. Pokazuje to, że w poprzednich latach te zarobki były przyzwoite. Duży wpływ miała rekordowa podwyżka w zeszłym roku w wysokości 400 zł na etat. W tym roku również planowana jest druga co do wysokości w historii powiatu podwyżka dla pracowników. Na te chwilę przeliczane jest 300 zł na etat. Dla wiedzy radnych Starosta poinformował, że każde 100 zł dla pracowników pracujących w starostwie i jednostkach stanowi około 0,5 mln zł w skutkach dla budżetu powiatu. W przyszłym roku planowane jest niemałe zwiększenie na podwyżki. Pracownicy mogą się czuć docenienie. Jeśli chodzi o sytuacje w jednostkach z mocy prawa należy uzupełniać bo jednostki muszą funkcjonować. Na szczęście w tym roku nie miało to miejsca poza DPS w Rzeżewie, gdzie ta liczba pensjonariuszy jest bardzo mała – 34 osoby. W przyszłym roku zaplanowane są środki na dokumentację na rozbudowę tego domu w wysokości 50 000 zł. Większą liczbą mieszkańców łatwiej zbilansować budżet. W pozostałych jednostkach tego problemu nie ma. Oddzielnym tematem jest PUP we Włocławku, gdzie powiat współpracuje na mocy porozumienia z Prezydentem Miasta Włocławek. W tej chwili ze strony Prezydenta Miasta jest deklaracja dotycząca zwiększenia w miesiącu styczniu środków do żądanej przez powiat kwoty i starosta ma nadzieje, że zostanie to utrzymane. Poza PUP jest jeszcze SPZPS we Włocławku, gdzie trzeba powiedzieć, że kwestie najniższego wynagrodzenia będą miały największy wpływ na funkcjonowanie tej jednostki. Docierają na chwilę obecną bardzo pozytywne sygnały z tej jednostki. Starosta nie chce zapeszać, ale ma nadzieje, że ta jednostka mimo tego, że w miesiącu kwietniu po objęciu sterów przez nowego dyrektora miała 400 000 zł straty ma szansę na to, że na koniec roku zostanie budżet zbilansowany i nie będzie trzeba z budżetu powiatu tych środków dopłacać. Kolejna rzecz to dobry kontrakt z NFZ, dzięki zaradności i rozmowa Pana Dyrektora na przyszły rok jest zwiększony. Starosta odpowiedział na pytanie radnego, że jeśli będzie potrzeba to powiat będzie dopłacał do budżetów jednostek to wszystko są rzeczy indywidualne. Na tę chwilę nic wskazuje, żeby taka sytuacja miała miejsce.

Radny Marek Jaskulski zapytał, na jakim etapie jest porozumienie z Prezydentem Miasta Włocławka.

Starosta Włocławski odpowiedział, że z Panem Prezydentem ma miejsce etap negocjacji. Zostało ustalone w jakim procencie te kwoty ponosi. W zeszłym roku także w PUP we Włocławku ta podwyżka była rekordowa i to porozumienie z Prezydentem udało się w połowie roku wynegocjować i pracownicy są z tego bardzo zadowoleni. Na etapie obecnych rozmów Pan Prezydent poinformował, że samorząd Miasta Włocławek ma pewne problemy z budżetem, ale deklaruje zwiększenie tej kwoty w miesiącu styczniu. W ostateczności te środki należą się z mocy prawa i można ich dochodzić. Powiat włocławski ceni sobie współpracę z Miastem Włocławkiem i to nie są rzucane słowa na wiatr. Tym bardziej, że te słowa zostały przeniesione na pismo. Bazując na doświadczeniach roku poprzedniego starosta jest dobrej myśli i według starosty uda się to porozumienie dograć. W tej chwili współpraca układa się dobrze i przekłada się to na zadowolenie pracowników PUP we Włocławku. Jeśli chodzi o deficyt, który jest planowany w przyszłym roku na kwotę około 10,5 mln zł to na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że ten rok zostanie zakończony sporą nadwyżką z lat poprzednich. Starosta nie chce mówić głośno o tej kwocie, należy poczekać do końca roku, ale uważa, że w znaczącym stopniu deficyt zostanie zbilansowany.

Realizacja budżetu w trakcie roku zawsze wywołuje nowe sytuacje. Wszystko się okaże jakie sytuacje będą po przetargach. Jak będzie wyglądała kwestia dofinansowania z funduszu Dróg Samorządowych bo oczekuje na rozstrzygnięcie. Powiat złożył rekordową liczbę 5 wniosków na kwotę blisko 50 mln zł. Do tych inwestycji należy doliczyć remont 6 km odcinka drogi. Na te chwile starosta jest o to spokojny patrząc na wynik tegorocznego budżetu.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są jeszcze pytania. Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji zapytał członków komisji kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020 i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020.

Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

7. Opracowane planu pracy Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na rok 2020.

Przewodniczący Komisji poinformował członków komisji, że wraz zawiadaniem otrzymali projekt planu pracy Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na rok 2020 wraz z projektem uchwały w sprawie planu pracy Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku na rok 2020. Przewodniczący Komisji odczytał treść zaproponowanego projektu planu pracy. Następnie zapytał członków Komisji, czy mają uwagi bądź propozycje do przedłożonego projektu?

Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji zapytał członków Komisji, kto jest za przyjęciem planu pracy Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na rok 2020 wraz z projektem uchwały w sprawie planu pracy Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku na rok 2020 i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja przyjęła projekt planu pracy Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na rok 2020 wraz z projektem uchwały w sprawie planu pracy Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku na rok 2020.

Plan pracy Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na rok 2020 wraz z projektem uchwały w sprawie planu pracy Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku na rok 2020 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

8. Sprawy różne

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

Nie było żadnych głosów.

9. Zakończenie obrad.

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w dniu 25 listopada 2019 roku o godzinie 10:42 dokonał zamknięcia obrad Komisji.

*Przewodniczący Komisji Administracji,
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego*

Mariusz Bładoszewski

Ze Starostwa Powiatowego protokolowała:

Marta Grzegórska.....