

**Protokół nr 17/20  
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów  
z dnia 2 października 2020 roku**

**1) Otwarcie obrad**

**Pan Włodzimierz Bogdan Karczmarek – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów** w dniu 2 października 2020 r. o godzinie 11<sup>33</sup> otworzył obrady Komisji Budżetu i Finansów. Przewodniczący powitał radnych oraz Panią Jolantę Sakowską – Skarbnika Powiatu, Pana Zygmunta Stanisława Wierzowieckiego – Przewodniczącego Rady Powiatu we Włocławku. Lista zaproszonych osób stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

**2) Stwierdzenie quorum**

**Przewodniczący Komisji** stwierdził, że w obradach bierze udział 6 radnych, co wobec ustawowego składu komisji wynoszącego 7 radnych, stanowi wymagane quorum, a zatem obrady są prawomocne.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

**3) Przyjęcie porządku obrad**

**Przewodniczący Komisji** poinformował, iż z materiałami na posiedzenie komisji radni otrzymali porządek obrad w brzmieniu:

Porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Komisji.
- 2) Stwierdzenie quorum.
- 3) Przyjęcie porządku obrad.
- 4) Przyjęcie protokołu nr 16/20 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 30 czerwca 2020 r.
- 5) Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu we Włocławku o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2020 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2020 – 2027.
- 6) Sugestie, wnioski komisji do projektu budżetu Powiatu Włocławskiego na 2021 rok z uwzględnieniem założeń do projektu budżetu Powiatu na 2021 r. wynikających z uchwały nr 309/20 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 21 września 2020 r. w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Powiatu Włocławskiego na 2021 r., przyjęcia wzorów formularzy do opracowania budżetu oraz do projektu wieloletniej prognozy finansowej na rok 2021 i lata następne.
- 7) Sprawy różne.
- 8) Zamknięcie obrad Komisji.

Przewodniczący zapytał radnych czy mają uwagi, propozycje do porządku obrad? Radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący Komisji zapytał radnych, kto jest za przyjęciem porządku obrad i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 6

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja przyjęła porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

#### **4) Przyjęcie protokołu nr 16/20 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 30 czerwca 2020 r.**

**Przewodniczący Komisji** zapytał członków Komisji czy mają uwagi do protokołu sporządzonego z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 30 czerwca 2020 r.? Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji zapytał członków Komisji, kto jest za przyjęciem protokołu nr 16/20 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 30 czerwca 2020 roku i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 6

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że Komisja przyjęła protokół nr 16/20 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 30 czerwca 2020 roku.

#### **5) Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu we Włocławku o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2020 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2020 – 2027.**

**Przewodniczący Komisji** poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie informacji.

**Skarbnik Powiatu** poinformowała, iż uchwałą nr XII/107/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku został uchwalony przez Radę Powiatu we Włocławku budżet powiatu włocławskiego na 2020 rok. Po stronie dochodów plan zamknął się kwotą 108. 419.067, 38 zł a po stronie wydatków kwotą 118.874.746,32 zł, w budżecie powiatu zakładano deficyt w kwocie 10.455.678,74 zł.

Podczas realizacji budżetu w okresie sprawozdawczym budżet powiatu został zmieniony sześcioma uchwałami Rady Powiatu i pięcioma uchwałami Zarządu Powiatu. Ostatecznie na dzień 30 czerwca bieżącego roku planowane dochody zamknęły się w kwocie 109.735.560,35 zł a planowane wydatki kwotę 122.276.602,95 zł, natomiast planowany deficyt budżetowy zamknął się w kwocie 12.541.042,60 zł. Jako źródło finansowania deficytu zaplanowano przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.662.349,51 zł, wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 261.954,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 6.616.739,09 zł. Wykonanie dochodów powiatu w pierwszym półroczu 2020 r. wyniosło 51.280.089,28 zł, co stanowi 46,73% planu, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 47.016.882,60 zł, co stanowi 38,45%.

Budżet powiatu na pierwsze półrocze zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 4.263.206,68 zł. Na tak wysoki wynik dodatni miały zbyt niski procent zrealizowanych wydatków na zadaniach inwestycyjnych i remontowych bieżących w drugim półroczu zostaną one zakończone i nastąpią płatności dotyczące tych zadań.

Skarbnik przedstawiła zadania inwestycyjne i remontowe, które są realizowane w cyklu wieloletnim, tj. w wydatkach bieżących zadania wieloletnie: Infostrada Kujaw i Pomorza, rodzina w centrum plus, aktywny mama aktywna tata, budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Lubieńcu. Są tu nakłady na promocję, podniesienie jakości

praktycznej nauki zawodu, dotyczące budowy pracowni w ZS w Izbicy Kuj. też dotyczy promocji, budowa instalacji fotowoltaicznej. Również w wydatkach bieżących zostały zaplanowane nakłady na promocję, zimowe utrzymanie, POWER - y w szkołach. Jeżeli chodzi o wydatki majątkowe w zadaniach wieloletnich, to są to: Infostrada Kujaw i Pomorza, nakłady w 2020 r. wynoszą do zrealizowania 1.982.920,79 zł, w tym środki własne powiatu – 208.117,90 zł, środki unijne 1.774.802,89 zł. W pierwszym półroczu 2020 roku podniesiono wydatki w kwocie 944.260,71 zł, w tym na wykonanie digitalizacji dokumentów analogowe, wdrożenie uprawniających mechanizmów informacyjnych wspomagających procesy wykonania i nadzoru prac geodezyjno – kartograficznych. Następnym zadaniem, które też jest realizowane w cyklu wieloletnim, jest budowa instalacji fotowoltaicznej dla jednostek organizacyjnych powiatu włocławskiego wraz z efektem ekologicznym. Plan na zadanie wynosi 1.186.871,68 zł. W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków, zadanie w trakcie realizacji, to znaczy, że jest przeprowadzana i przygotowywana procedura postępowania przetargowego na wykonanie tych robót. Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem służącym wykonaniu zadań publicznych realizowanych przez powiat. Zadanie realizowane jest w cyklu 2017-2020 ze środków własnych powiatu, łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 6.767.941,62 zł, z czego na dzień 30 czerwca br. dokonano końcowego odbioru i w pierwszym półroczu poniesiono wydatki w wysokości 2.998.367,01 zł. W drugim półroczu zostaną poniesione wydatki związane z końcowymi płatnościami za roboty i nadzór inwestorski oraz wyposażenie nowego budynku. Następne zadanie to podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu poprzez doposażenie szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, budowa placówki kształcenia zawodowego wraz z pracownikami praktycznej nauki zawodu niezbędną infrastrukturą techniczną w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskim. Projekt zrealizowany przez Starostwo Powiatowe w latach 2019/2020 przy współudziale dofinansowaniu z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 2. 119.258,22 zł. Łączne nakłady finansowe zadania to kwota 3.812.879,71 zł. Obejmują wydatki poniesione w 2019 r. na kwotę 386.649,81 zł za wykonanie dokumentacji wraz ze studium wykonalności oraz zaplanowane na rok 2020 na realizację zadania w kwocie 3.426.229,90 zł. W pierwszym półroczu poniesiono wydatki w wysokości 1.039.241,38 zł na roboty budowlane wraz z kosztami inspektora nadzoru. Umowny termin realizacji robót – 30.06.2020 r. Planowane płatności nastąpią w drugim półroczu. Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia jest to zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe. W latach 2019/2020 ze środków własnych powiatu, łączne nakłady finansowe – 555.500 zł. Obejmują wydatki poniesione w 2019 r. – 125.829 zł, wykonano podział działki przy ulicy Szpitalnej, kompletną dokumentację programowo – przestrzenną, program funkcjonalno-użytkowy. Zaplanowane wydatki na 2020 rok w kwocie 429.671 zł, w pierwszym półroczu podniesiono wydatki w kwocie 195.834,70 zł na realizację umowy na użytkowanie nieruchomości, sporządzenie aktu notarialnego. W dniu 10.06.2020 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, umowny termin realizacji dokumentacji to 30 września. Kolejne zadanie to jest budowa boiska wielofunkcyjnego dla Zespołu Szkół w Chodczu. Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w latach 2019/2020. Zadanie zrealizowano 30.04.2020 r. nastąpił odbiór końcowy. Łączne nakłady finansowe zamknęły się kwotą 467.700 zł. Zadanie realizowane przy współudziale dofinansowania z programu Sportowa Polska, program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej edycja 2019 ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Dofinansowanie w wysokości 233.850 zł. Pozostałe wydatki powiat poniósł ze środków własnych. Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacji ZS w Chodczu wraz z infrastrukturą. Projekt jest realizowany przez ZS w Chodczu w latach 2017 -2020. Zadanie zrealizowane. W dniu 30.06.2020 r. dokonano odbioru końcowego dostarczonego wyposażenia w I półroczu 2020 r. poniesione wydatki w kwocie 6.198.686,77 zł na prace budowlano-montażowe. Końcowe płatności i rozliczanie projektu zostanie dokonane w drugim półroczu 2020 r. Zadanie realizowane w ramach

Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Całkowita planowana wartość zadania wynosi 15.903.312,12zł, w tym środki unijne 10.531.836,83 zł i środki własne to 5.371.475,29 zł. Przebudowa drogi powiatowej Lubanie na długości 2,3 km, zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2017 – 2020, łączne nakłady finansowe w kwocie 3.746.547 zł i obejmują wykonanie dokumentacji. Wydatki poniesione w 2019 to 30.750 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na zwiększony zakres zadania a zaplanowane na 2020 rok wydatki na realizację zadania w kwocie 3.704.397 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania został wyłoniony w drodze przetargu wykonawca robót, z którym zawarto umowę w dniu 31 marca na kwotę 3.657.396,99 zł. Ponadto w wyniku dokonania przez zamawiającego wyboru oferty została zawarta 21 marca umowa w sprawie obsługi inwestycyjnej w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego na kwotę 6.150 zł. W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków, zadanie przewidziane do realizacji przy współudziale dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.833.388 zł. Przebudowa drogi powiatowej Lubień Kuj. – Kąty na odcinku 1,6 km, zadanie realizowane przez PZD, łączne nakłady finansowe – 2.290.466 zł, obejmują wykonaną dokumentację w 2019 r. w kwocie 19.741,50 zł oraz zaplanowane na 2020 r. w kwocie – 2.270.724 zł wydatki na realizację zadania. W dniu 3.04.2020 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania w kwocie 2.239.723 ,95 zł oraz zlecono pełnienie funkcji inspektora nadzoru w kwocie 6.150 zł. Umowny termin realizacji zadania – 30.09.2020 r. Realizację zadania zaplanowano przy współudziale środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% wydatków kwalifikowanych projektu, tj. 1.123.936 zł. Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Kowalu, zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, łączne nakłady finansowe 2.667.897 zł, obejmują wykonanie dokumentacji 2019 roku na kwotę 19.188 zł oraz na bieżący rok nakłady zaplanowane na kwotę 2.648.709 zł, wydatki realizowane będą w drugim półroczu. Następne zadanie rozbudowa drogi powiatowej Izbica Kuj. – Boniewo – Borzymie, również realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, łączne nakłady finansowe 6.189.275 zł, obejmują wykonanie dokumentacji w roku ubiegłym w kwocie 64.206 zł oraz zaplanowane na bieżący rok wydatki w kwocie 6.125.000 zł. Na wykonanie zadania wyłoniono w trybie przetargu wykonawcę robót, z którym podpisano w dniu 26 marca umowę na kwotę 6.036.820,73 zł. W I półroczu poniesione wydatki związane z wykupem gruntów – 32.452,50 zł, pozostałe wydatki zostaną wykonane w II półroczu 2020 r. Jest planowane również dofinansowanie ze środków FDS w wysokości 4.541.115 zł. Również jest opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg powiatowych, gdzie nakłady łączne na rok 2020 wynoszą 70.725 zł i rozbudowę budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie wraz z montażem windy oraz termomodernizację. Zadanie jest realizowane bezpośrednio przez DPS w Rzeżewie, łączne nakłady finansowe to 66.500 zł, obejmują wykonanie koncepcji w wysokości 5.000 zł poniesione w tamtym roku i w tym roku na dokumentację kwota 61.500 zł. Termin realizacji zadania - 30 września bieżącego roku. Jeżeli chodzi o informację dotyczącą realizacji budżetu za pierwszym półroczem, to uchwałą numer 6/I/2020 Skład Orzekający Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy wyraził pozytywną opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2020 roku.

**Przewodniczący Komisji** – otworzył dyskusję.

**Radny Kazimierz Kaca** powiedział, że wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 42,80%. Zanosilo się, że będzie gorzej. Nie jest tak źle praktycznie 43%. W miesiącu kwietniu, maju, było to przedstawiane bardziej tragicznie. Subwencja oświatowa praktycznie jest zbilansowana, chyba 49% wpłynęło. Oprócz wpływu z podatku dochodowego czy państwo w jakiej kwocie zrekompensowało pewne środki? Były pewne środki rekompensowane, taką informację radni otrzymywali od zarządu. Radny zapytał czy skarbnik mogłaby podać, w związku z sytuacją pandemii. Jeżeli chodzi o środki unijne, to były przeznaczane na inwestycje, a w większości są realizowane w drugim półroczu i trzeba

początek do końca roku. Inwestycje rozpoczynają się po pierwszym kwartale a zakończenie w większości zadań inwestycyjnych to jest tam lipiec, sierpień, wrzesień październik. Plan 16 mln zł, wykonanie 6 mln, 42%. Jaka to jest kwota zbilansowania?

**Skarbnik Powiatu** przedstawiła jak wygląda sprawa po 8 miesiącach 2020 r. Jeżeli chodzi o PIT za 8 miesięcy z reguły do 10 każdego następnego miesiąca otrzymuje się wpływy z PIT – u. Na dzień dzisiejszy jeszcze za wrzesień nie ma wpływu. Jeżeli chodzi o informację za 8 miesięcy, to łącznie na plan a plan z PIT-u jest 16.056.270 zł, a wykonanie za 8 miesięcy to jest 9.547.897 zł, co stanowi 59,47% planu. W roku ubiegłym, analogicznie do okresu 8 miesięcy, wykonanie stanowiło 64,60%. Do wykonania analogicznego okresu czasu brakuje około 750.000 zł. Skarbnik przewiduje, że może być niewykonanie z PIT-u około 1.000.000 zł. Na dzisiaj cokolwiek jednoznacznie trudno stwierdzić. Sytuacja jest rozwojowa z uwagi na pandemię koronawirusa. Dochody z CIT-u natomiast przekroczyły plan. Są one analogicznie mniejsze bo plan - 138.978 zł, natomiast za 8 miesięcy wykonano w wysokości 230.399,24 zł czyli to jest 165,78% planu, który był urealniony na sesji. Jeżeli chodzi o pytanie jakie dostaje powiat dofinansowanie, to od wojewody powiat otrzymał środki za prowadzenie kwarantanny. Powiat otrzymuje fakturę za koszty kwarantanny, która była prowadzona między innymi w naszego obiektach w Brześciu i te koszty w wysokości 100 zł za osoby rekompensuje wojewoda. Do 30 czerwca skarbnik nie umie z dokładnością powiedzieć czy to było 25.000 zł czy 30.000 zł. Na bieżąco też są takie rekompensaty w zależności od dokumentów, które przedstawia się do pana wojewody. Jeżeli zaliczyć również wpływy związane z covid to program, który realizujemy dla dps -ów z covid dofinansowywany przez Urząd Marszałkowski, to pracownicy dostawali dodatki do wynagrodzeń, jak i również były robione testy z tych środków i również wojewoda też zleca sam testy na swój koszt. Jest przygotowywany kolejny projekt dla pracowników DPS, również z dodatkami do wynagrodzeń na kolejne miesiące na październik, listopad, grudzień. Skarbnik nie posiada jeszcze umowy, także o szczegółach będzie można cokolwiek więcej powiedzieć na najbliższej sesji.

**Radny Wojciech Zawidzki** zapytał czy jeszcze inny dział niepokoi skarbnika w zakresie niewykonania w porównaniu do roku ubiegłego w zakresie dochodów?

**Skarbnik Powiatu** powiedziała, że głównie PIT.

**Radny Wojciech Zawidzki** zapytał, jakie już te większe inwestycje są zakończone, rozliczone i ewentualnie czy gdzieś nie wpłynęło rozliczenie czy od Wojewody czy Urzędu Marszałkowskiego? Czy skarbnik widzi jakieś zagrożenie, że będzie wpływ zewnętrzny a okazuje się, że może nie być na jakąś inwestycję?

**Skarbnik Powiatu** powiedziała, że na dzień dzisiejszy zakończono budowę Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu. Została inwestycja zakończona, rozliczona w sensie już takim formalnym z Marszałkiem, termin jest do końca roku. Z punktu widzenia formalnego, tak jak były wnioski składane i podpisywane umowy, również inwestycja dotycząca budowy warsztatu w Izbicy Kuj. została zakończona. Tam jest jeszcze kwestia przyłącza ale tej części starej, bo drugą jak gdyby analogicznie prowadzoną do inwestycji z udziałem środków unijnych było zmiana ogrzewania w starej części szkoły z olejowego na gazowe. Nowa część warsztatów ma ogrzewanie gazowe. Jest jeszcze kwestia dosłownie paru dni przyłącza. Jeżeli chodzi o budowę budynku administracyjnego, to również została zakończona i sfinansowana. We wrześniu zostały oddane dwie drogi, nie są jeszcze zapłacone, ponieważ jest jeszcze termin do zapłaty. Pięć dróg jest dofinansowanych, tj. z rządowego funduszu inwestycji lokalnych, powiat dostał kwotę prawie 6 mln zł na drogi plus ok. 80.000 zł do dokumentacji na Powiatowe Centrum Zdrowia i jest jeszcze dofinansowanie z funduszu dróg samorządowych. Jeżeli chodzi o rządowy fundusz inwestycji lokalnych, to środki wpłynęły jednorazowo we wrześniu i teraz po odbiorach będzie się płacić wykonawcom i z funduszu dróg samorządowych również. Nie ma żadnego zagrożenia i niebezpieczeństwa. Było też kupione USG dla SPZPS, jest to zadanie powiatu.

Będzie zaś realizowane przez SPZPS. USG jest już dostarczone do zakładu, środki są od wojewody. Będą przeprowadzone szkolenia i dopiero wtedy będzie można podpisać protokół odbioru, ponieważ to już wtedy będzie całość zadania i wystąpi się wtedy o środki, które wpłyną do budżetu powiatu. Po przetargu jest to kwota 370.000 zł, z czego 300.000 zł jest udziałem wojewody.

**Przewodniczący Komisji** zapytał czy są jeszcze jakieś pytania tym punkcie? Radni nie podjęli dalszej dyskusji. Przewodniczący zapytał radnych, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 6

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu we Włocławku o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2020 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2020 – 2027.

Projekt uchwały w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu we Włocławku o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2020 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2020 – 2027 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Uchwała RIO stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

- 6) Sugestie, wnioski komisji do projektu budżetu Powiatu Włocławskiego na 2021 rok z uwzględnieniem założeń do projektu budżetu Powiatu na 2021 r. wynikających z uchwały nr 309/20 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 21 września 2020 r. w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Powiatu Włocławskiego na 2021 r., przyjęcia wzorów formularzy do opracowania budżetu oraz do projektu wieloletniej prognozy finansowej na rok 2021 i lata następne.**

**Przewodniczący Komisji** otworzył dyskusję.

**Radny Wojciech Zawidzki** poprosił skarbnika o przedstawienie założeń do projektu budżetu powiatu na rok 2021?

**Skarbnik Powiatu** poinformowała, że w założeniach są tabele, które muszą wypełnić jednostki. Po otrzymaniu wskaźników będzie wiadomo jakimi dochodami będzie się dysponować. Podstawą planowania wynagrodzeń osobowych na 2021r. 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 płac, (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.

2. Wynagrodzenia dla pozostałych pracowników zatrudnionych w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz Starostwie Powiatowym we Włocławku -skalkulowane na podstawie

stawek wynagrodzeń obowiązujących w dniu 30 września 2020 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 2.800 zł (w przeliczeniu na pełen etat), wzrostu wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w wysokości średnio 200 zł brutto na etat oraz utworzenia funduszu nagród dla pracowników w wysokości 3% środków na wynagrodzenia osobowe bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych. Po dokonaniu analizy otrzymanych wstępnych wskaźników budżetowych i kwot na 2021r. od Ministra Finansów, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz uzgodnień finansowych z Urzędem Miasta we Włocławku, zostaną potwierdzone możliwości wzrostu wynagrodzeń, utworzenia funduszu nagród dla pracowników lub nastąpi ich korekta.

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 8,5% sumy wypłaconych wynagrodzeń w 2020r., 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.

4. Składki na ubezpieczenie społeczne planuje się w wysokości określonej w art. 22 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz składki na fundusz emerytur pomostowych w wysokości określonej w art. 36 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych.

5. Wpłaty na pracowniczy plan kapitałowy - należy zaplanować wpłatę podstawową finansowaną przez podmiot zatrudniający na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych.

**Radny Wojciech Zawidzki** zaproponował wniosek dotyczący przebudowy drogi Brześć Kuj. - Wolica przez Nowy Młyn (Stary Brześć) wraz ze ścieżką rowerowo - pieszą, czy na etapie projektu, czy budowania, to tą kwestię zostawia radny zarządowi powiatu. Inne potrzeby zgłosi Burmistrz Brześcia Kuj.

**Radny Kazimierz Kaca** stwierdził, że materiał, który był przedstawiony przed chwilą, był bardzo obszerny i czytelny. Jest informacja o planie wydatków i planie dochodów za pierwsze półrocze 2020 r. a informacja została uzupełniona za okres 8 miesięcy 2020 r. Dzięki temu radni mają obraz, jak wygląda sytuacja w powiecie włocławskim, w starostwie powiatowym. Można składać propozycje, ale zarząd będzie musiał się zderzyć ze wskaźnikami, w pierwszej kolejności, trzeba będzie zabezpieczyć wydatki jednostek organizacyjnych, poczynając od starostwa, dps – y, szkoły i domy dziecka, PZD i te pozostałe wszystkie sprawy, a później dopiero będzie to zrealizowane. Z koalicji rządzącej jest 4 radnych w komisji. Radny już w roku poprzednim sygnalizował sprawę dotyczącą zabytków. Od pięciu lat czy sześciu lat środki nie były zwiększane na zabytki. Była to kwota ok. 300.000 zł. Radny zaproponował wzrost kwoty o ok. 30%. Czy to będzie 10% czy 15%, głównie chodzi o to, aby urealnić o wskaźnik inflacji. Kolejną kwestią jest sprawa związana z pandemią. Radni sugerowali, aby z własnych środków zabezpieczyć te kwestie. Dobrze że wojewoda zabezpiecza, ale w przyszłym roku w szczególności sposób dla dps - ów należy zabezpieczyć środki. Pracując dzisiaj w dps-ie to poniekąd bohaterstwo. Jest 5 dps – ów i są też domy dziecka. Radny zaproponował, że gdyby nie było środków od wojewody, to tych ludzi nie można zostawić samych sobie za te środki, które, szczególnie ta kadra, która tam pracuje na najniższych stawkach. Należy wyobrazić sobie mycie, ubieranie, przebieranie tych ludzi, gdzie praktycznie 90% było zarażonych w Wilkowiczkach. Jest to przykre, że taka sytuacja się stała i trzeba pomyśleć, aby w tym dodatku zabezpieczyć środki w granicach od 500 zł do 1000 zł, jeśli będzie pandemia. Sprawa dotyczy wszystkich dps – ów, domów dziecka. Powinno się też pomyśleć o DPS – ie w Izbicy Kuj. W tej sprawie powinni się wypowiedzieć prawnicy. Radny chciałby, aby te sprawy przeanalizował. Inwestycje są ważne, ale czynnik ludzki jest najważniejszy. Jako jedyny powiat ma 5 domów pomocy społecznej. Radny

śluchał na sesji jak starosta mówił na temat mostów. Jest protokół z NIK-u. Pan Tadeusz Wiśniewski go ma, a pan Grzegorz Śledziński powinien się z nim zapoznać. Tam są ostre zalecenia w sprawie mostów, do przeglądów, do remontu i z tym nie można zwlekać. Radny zaproponował, aby przynajmniej jeden, dwa mosty w ciągu roku remontować. Mostów jest chyba około 16. Są zalecenia, a mosty są z lat 50 – 60. W tym roku były zaplanowane remonty. Chodzi o to, aby nie tylko zabezpieczyć środki na opracowanie dokumentacji. Jeżeli będzie dotacja to należy ją wykorzystać.

Z drogami nie jest źle. Na przyszły rok jest planowany odcinek drogi w Kowalu do przebudowy, remontu od jedyńki do Ossówka – Czerniewiczki. Radny zaproponował, aby na remonty przeznaczyć większą kwotę. W tym roku było około miliona złotych, bezpośrednio z własnych środków, bez dotacji. Radny wniósł, aby uwzględnić odcinek drogi Kuźnice - Wola Nakonowska - Kowal w miejscowości Kuźnice. Tam jest odcinek około półtora kilometra w nienajlepszym stanie. Jest trochę dziur, należałoby położyć nakładkę 5 cm, która rozwiązałaby problem, tak jak na odcinku drogi Szczutkowo. Co do podwyżek pani skarbnik przedstawiła informację. Radny poprosił o przygotowanie informacji - jaka to jest wartość wszystkich plac w stosunku do budżetu powiatu we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Dałoby to obraz pogładowy. Jakby były wszystkie place, które są na dzień dzisiejszy, to da to obraz podwyżek zaplanowanych o 200 zł i dzięki temu będzie wiadomo o jakiej kwocie się będzie dyskutować, oprócz nauczycieli. W założeniach jest zapisane 200 zł plus 3% nagród.

Radny poprosił koalicję rządzącą, żeby te sprawy uwzględnić a więc sprawa zabytków, dps-ów, mostów. Radny zna mosty, jest natężenie ruchu, jest nośność dużo większa, lepiej żeby dokonać przeglądu i remont jednego czy dwóch mostów, co ułatwi temat. Należy pamiętać o remontach, jeżeli będą dotacje, środki zewnętrzne, to się zrobi więcej. Jest inflacja, więc na remonty należałoby zabezpieczyć środki w granicach 2-3 mln zł. Dyrektor PZD wie najlepiej robić czy nakładki czy grysowanie.

**Przewodniczący Komisji** zapytał czy wszystkie sprawy, o których mówił radny to były sugestie czy wnioski?

**Radny Zygmunt Wierzowiecki** zgłosił wniosek dotyczący przebudowy drogi Modlibórz - Kłóbka do skansenu. Skansen jest wizytówką powiatu i drogę należy poszerzyć i zrobić chodnik. Ta droga powinna być przebudowana do Chodcza. Przebudowa dotyczy odcinka 10 km i na pewno będzie to etapowo, w ciągu jednego roku się nie robi, ale należy zasygnalizować tą drogę. Zarząd Powiatu dokona wyboru.

**Przewodniczący Komisji** zapytał czy są jeszcze jakieś wnioski, sugestie? W związku z brakiem dalszych wniosków, Przewodniczący Komisji przystąpił do procedury głosowania. Przewodniczący Komisji zapytał radnych, kto jest za wnioskiem w brzmieniu:

- 1) Zabezpieczyć środki finansowe na remont drogi powiatowej szatki – Wola Nakonowska – Kowal w miejscowości Kowal (nakładka na odcinku 1,5 km)

Wyniki głosowania:

Za – 6

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja podjęła wniosek.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych, kto jest za podjęciem wniosku w brzmieniu:

- 2) Zabezpieczyć środki finansowe na realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi Brześć Kuj. – Wolica przez Stary Brześć wraz z budową ścieżki rowerowej

Wyniki głosowania:

Za – 6

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0



Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja podjęła wniosek.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych, kto jest za podjęciem wniosku w brzmieniu:

- 3) Zabezpieczyć środki finansowe na modernizację drogi na odcinkach: od miejscowości Boża Wola do miejscowości Kłóbka oraz od miejscowości Kłóbka do miejscowości Chodecz

Wyniki głosowania:

Za – 6

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja podjęła wniosek.

Założenia do projektu budżetu Powiatu na 2021 r. wynikających z uchwały nr 309/20 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 21 września 2020 r. w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Powiatu Włocławskiego na 2021 r., przyjęcia wzorów formularzy do opracowania budżetu oraz do projektu wieloletniej prognozy finansowej na rok 2021 i lata następne stanowią załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

## 7) Sprawy różne

**Przewodniczący Komisji** zapytał radnych czy chcieliby w tym punkcie zabrać głos?

**Radny Wojciech Zawidzki** zapytał czy coś wiadomo od wojewody w sprawie nieruchomości w Brzeziu? Czy przyszło jakieś pismo po komisji? Nic nie wiadomo.

## 9) Zamknięcie obrad Komisji.

**Przewodniczący Komisji** w związku ze zrealizowaniem porządku obrad w dniu 2 października 2020 r. o godzinie 12<sup>40</sup> zamknął obrady komisji.

*Przewodniczący Komisji  
Budżetu i Finansów*

*Włodzimierz Bogdan Karczmarek*

*Sekretarz Komisji  
Budżetu i Finansów*

*Mariusz Bładoszewski*

Ze Starostwa Powiatowego protokołowała:  
Marta Grzegórska .....