

**Protokół nr 18/20
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
z dnia 25 listopada 2020 roku**

1) Otwarcie obrad

Pan Włodzimierz Bogdan Karczmarek – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów w dniu 25 listopada 2020 r. o godzinie 11¹⁰ otworzył obrady Komisji Budżetu i Finansów. Przewodniczący powitał radnych oraz Panią Jolantę Sakowską – Skarbnika Powiatu, Pana Zygmunta Stanisława Wierzowieckiego – Przewodniczącego Rady Powiatu we Włocławku, Panią Agatę Wojtkowską – Członka Zarządu, Pana Tadeusza Wiśniewskiego – Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z siedzibą w Jarantowicach. Lista zaproszonych osób stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

2) Stwierdzenie quorum

Przewodniczący Komisji stwierdził, że w obradach bierze udział 7 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 17/20 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 2 października 2020 r.
- 5) Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu powiatu za III kwartał 2020 r.
- 6) Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2021 – 2028.
- 7) Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2021 wraz z informacją Zarządu Powiatu o stanie mienia powiatu.
- 8) Opinia Komisji Budżetu i Finansów w sprawie wniosków i opinii przedłożonych przez stałe komisje dotyczące projektu budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2021.
- 9) Przyjęcie projektu planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku na rok 2021.
- 10) Sprawy różne.
- 11) 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 – 7

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 17/20 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 2 października 2020 r.

Przewodniczący Komisji zapytał członków Komisji czy mają uwagi do protokołu sporządzonego z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 2 października 2020 r.? Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji zapytał członków Komisji, kto jest za przyjęciem protokołu nr 17/20 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 2 października 2020 roku i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 7

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że Komisja przyjęła protokół nr 17/20 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 2 października 2020 roku.

5) Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu powiatu za III kwartał 2020 r.

Przewodniczący Komisji poprosił Skarbnika o przedstawienie informacji.

Pani Jolanta Sakowska – Skarbnik Powiatu poinformował, że plan budżetu to kwota 118 895 329,91 zł, wykonanie 918 56 970,11 zł, to jest 77,26% planu, w tym dochody majątkowe plan 25 984 313,94 zł a wykonanie 21 574 403,86 zł. Jeżeli chodzi o wydatki to plan wynosił 124 086 612,80 zł, wykonanie 74 879 985,58 zł, to jest 60,34% planu, w tym wydatki majątkowe plan 40 825 412,90 zł, wykonanie 19 836 714,41 zł, to jest w stosunku do planu 48,6%. Wynika to z tego, że w planie wydatków mamy wiele zadań inwestycyjnych. Niektóre były i są w trakcie realizacji. Część na tą pozycję około 20 mln zł - została ukończona. Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodczu czy Izbica Kuj. Są jeszcze takie zadania w realizacji majątkowej, jak Infostrada, budowa dróg przez Powiatowy Zarząd Dróg. Tutaj plan ich wydatków to jest kwota powyżej 14 mln zł i one są w trakcie realizacji, wiele płatności nastąpiło w miesiącu październiku i będzie jeszcze realizowanych w miesiącu listopadzie. Jest też zadanie fotowoltaikę na prawie 2 200 000 zł, ale to zadanie będzie przeniesione do realizacji na rok przyszły. Również projekty unijne, między innymi, podnoszenie poziomu kształcenia w szkołach i tam też jest około 500 000 zł wydatków majątkowych. Wynik budżetu plan deficyt, jeżeli chodzi o plan, to 5 191 282,99 zł a wykonanie to nadwyżka 16 976 984,53 zł. Nie było udzielenia umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 pkt 7 ustawy o finansach publicznych dziękuję bardzo

Przewodniczący Komisji przywitał pana starostę. Otworzył dyskusję.

Radny Wojciech Zawidzki zadał pytanie w sprawie Infostrady. Czy to jest sieć szerokopasmowa we wszystkich gminach?

Pan Roman Gołębiowski – Starosta Włocławski powiedział, że jest to temat zadań geodezyjnych, realizowany przez 3 lata. Realizowany jest Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zakłada digitalizację całej mapy Powiatu Włocławskiego, dostęp do niej elektroniczny/ Zadanie ok. 5 mln zł, realizowane przez 3 lata. W połowie przyszłego roku planuje się je zakończyć, finansowany w 85% z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jest realizowany na terenie na terenie wszystkich powiatów województwa przez powołany przez powiaty związek wojewódzki. Były już różne zadania realizowane, obecnie jest już ostatni etap tego zadania.

Radny Wojciech Zawidzki zapytał czy coś wiadomo o tej sieci, która miała być we wszystkich gminach całego powiatu? Chodzi o szerokopasmową?

Starosta Włocławski powiedział, że jednym tematem to są tematy tego szerokopasmowego internetu, który miał być dostępny dla urzędów i instytucji państwowych, realizowanych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie. Od dłuższego czasu przesuwa się, pewne rzeczy są zrobione, pewne się przesuują. Drugi temat realizowany na terenie powiatu, poza powiatem, to budowa kompleksowej sieci światłowodowej, która ruszyła w zeszłym roku. Z informacji starosty wynika, że prace trwają. Trwają w Kowalu, w Fabiankach, chyba w Kruszynie. Założeniem tego projektu jest, że w tym roku internet światłowodowy ma być doprowadzony do wszystkich instytucji publicznych typu szkoły i tym podobne. Starosta nie ma informacji czy to wszędzie zostanie zrealizowane. Z tego, co starosta słyszał, chyba nie. Następnym etapem ma być rozprowadzenie po znacznej powierzchni Powiatu Włocławskiego. Było to zlecenie rządowe wykonywane przez firmę Enea. Ze spotkań starosty, burmistrzów z tą firmą wynikało także, że będą chcieli poza projektem doprowadzać tam, gdzie będzie zainteresowanie mieszkańców. Po wybudowaniu tego światłowodu będzie on wykorzystywany do celów komercyjnych i różnych ofert od tej firmy mieszkańcy mogą się spodziewać. Ten rachunek biznesowy w tej firmie się opłaca. Te prace trwają, jest je widać w skali powiatu. Są pewne przesunięcia. Odbywały się także spotkania, bo były problemy z umieszczaniem tego światłowodu w nowo wybudowanych drogach wszystkich szczebli, zarówno Samorząd Województwa. Powiat też patrzył na to sceptycznie, żeby przynajmniej w te nowe drogi rozbieraniem chodników, z wykopywaniem nie wchodzić. Szukano rozwiązań technicznych, podwieszania tego na słupach. Występował problem zgody różnych właścicieli sieci energetycznych na umieszczenie tych urządzeń. Przesuwa to się w czasie, ale trwa. Jaki będzie ostateczny zakres, poza projektem rządowym, to już zależy od rozważań, podejścia biznesowego firmy Enea. Założeniem było to, że w tym roku miał być doprowadzony do wszystkich instytucji publicznych a w przyszłym do odbiorców indywidualnych.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych, kto jest za przyjęciem informacji i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 7

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja przyjęła Informację z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu powiatu za III kwartał 2020 r.

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu powiatu za III kwartał 2020 r. stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

6) Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2021 – 2028.

Przewodniczący Komisji poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały. **Skarbnik Powiatu** poinformowała, że WPF została przygotowana na lata 2021 – 2028. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. Na lata 2022 – 2028 przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne. Załącznik nr 2 do projektu uchwały WPF określa przedsięwzięcia, które będą realizowane w przyszłym roku. W roku 2021 planuje się zaciągnąć długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 14.281.536,14 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 23.288.317,93 zł. Pozostała kwota deficytu zostanie pokryta nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 8.894.547,79 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 112.234 zł. Na poziom takiego deficytu ma niewątpliwie wpływ duża inwestycja planowana na lata 2021 – 2023. Ona generuje niewątpliwie koszty z tym związane.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych, kto jest za przyjęciem projektu uchwały i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 7

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja przyjęła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2021 – 2028.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2021 – 2028 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

7) Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2021 wraz z informacją Zarządu Powiatu o stanie mienia powiatu.

Przewodniczący Komisji poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały. **Skarbnik Powiatu** poinformowała, że budżet na rok 2021 kształtuje się w sposób następujący: po stronie dochodów 121 970 973,09 zł, w tym dochody bieżące to kwota 111 166 113,71, dochody majątkowe to kwota 10 804 859,38 zł. Plan dochodów powiatu z tytułu subwencji - 40 827 789 zł, w tym część subwencji oświatowej 12 453 722 zł. Planowane dochody powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do roku bieżącego wzrosły o kwotę 689 276 zł i wynoszą 16 745 546 zł. Według informacji z Ministerstwa Finansów, jeżeli chodzi o stronę wydatkową, to ona się kształtuje na poziomie 145 259 291,02 zł, z tego wydatki bieżące do kwota 99 532 501,60 zł, wydatki majątkowe 45 726 789,42 zł, tj. 31,5% planu wydatków. Szczegółowa informacja znajduje się w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej. Przyjęto deficyt budżetu powiatu w wysokości 23 288 317,93 zł, pokryty z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 14 281 536,14 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 8 894 547,79 zł oraz wolnymi środkami z pożyczki 112 234 zł. Ustala się również przychody budżetu na łączną kwotę 23 288 317,93 zł, rozchody budżetu na łączną kwotę 149 720 zł. Zestawienie planowanych przychodów i rozchodów znajduje się w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2021. Planuje się również rezerwę ogólną, celową, inwestycyjną na ogólną

kwotę 2 482 000 zł, z tego rezerwa ogólna to 150 000 zł, rezerwa celowa 2 332 000 zł, rezerwa na zarządzanie kryzysowe to 252 000 zł, rezerwa na wydatki bieżące w oświacie i edukacji 550 000 zł, na wydatki bieżące w opiece społecznej i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej to 330 000 zł, na wydatki bieżące w administracji 500 000 zł i rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne, to kwota 700 000 zł. Planowane wydatki bieżące na zadania oświatowe to kwota 17 571 533 zł, która uwzględnia zaplanowaną dotację podmiotową dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Subwencja oświatowa wynosi 12 453 722 zł a więc kwota niedoboru to 5 117 811 zł, pokryta ze środków własnych powiatu na to zadanie. Zaplanowano również kwotę 15 974 330 zł na dps – y, w tym również kwotę 1 630 993 zł na dotację dla Zgromadzenia Zakonnego na realizację zadania – prowadzenie dps w Izbicy Kuj. Wydatki majątkowe planuje się wraz z rezerwą na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 45 726 789,42 zł. Szczegółowa informacja – załącznik nr 3 do projektu uchwały. Zaplanowano zadania inwestycyjne na drogach powiatowych na łączną kwotę 19 904 638 zł i na zadania remontowe na kwotę 2 002 297 zł z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych - 10 104 442 zł. Zaplanowano kontynuację zadania pod nazwą: Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia. Zadanie jest realizowane od 2019 roku. Zadanie, jeżeli chodzi o prowadzenie robót budowlano-montażowych wraz z wyposażeniem planowane jest na lata 2021-2023. W nowym obiekcie znajdują się poradnie dla dorosłych i dla dzieci, poradnie o specjalistce nieinwazyjnej i inwazyjnej, czyli zabiegowe. Ponadto pomieszczenia dla administracji, pomieszczenia socjalne dla personelu, centralna sterylizatornia, pomieszczenia techniczne i magazynowe. Budynek będzie pełnił funkcję obiektu służby zdrowia typu ambulatoryjnego. Planowany budynek będzie trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Opracowana dokumentacja jest na 57 mln zł. Zadanie planowane jest do realizacji w cyklu trzyletnim, na rok 2021 zaplanowana kwota budżecie to 20 mln zł. Zaplanowano ponadto kontynuację zadania pod nazwą: Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych z efektem ekologicznym na kwotę 2 201 872 000 zł. Zadanie to było przewidziane do realizacji w roku bieżącym, ale z uwagi na prowadzone postępowania o zamówienie publiczne w ramach tego zadania zostały złożone odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej i do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku powiat nie może zawrzeć umowy na realizację tego zadania. W związku z tym, że poniesienie wydatków nie będzie możliwe w bieżącym roku, zadanie zostało wpisane na rok 2021. W starostwie zaplanowano wydatki inwestycyjne 260 000 zł na zakup serwera do geodezji na kwotę 60 000 zł i pobudowanie wiaty w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu na kwotę 200 000 zł. Ponadto w ramach wydatków związanych z transportem zbiorowym w budżecie na ten cel zaplanowano kwotę 698 999 zł z dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 496 919 zł. Zaplanowano również kontynuację projektu w ramach POWER i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Są to projekty z udziałem środków unijnych, realizowane głównie przez szkoły, ale i również przez Starostwo Powiatowe. Zadaniem takim wyróżniającym się w roku 2021 jest zadanie pod nazwą Nowe kwalifikacji i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu. Całe zadanie, jeżeli chodzi o nakłady finansowe, to kwota 15 695 176 zł, w tym na rok 2021 przeznaczona jest kwota 13 659 576 zł. Zadanie jest głównie skierowane do społeczności regionu, tj. Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Celem projektu jest podnoszenie umiejętności kwalifikacji zawodowych dorosłych osób. Przewidziane jest dla osób w wieku od 18 do 65 lat. Prognozowane jest dla 3 200 osób. Zostały zaplanowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu powiatu i ta kwota przedstawiona została i poszczególne informacje jakich zadań dotyczą w załączniku nr 5 do projektu uchwały. Kwota udzielanych dotacji to 14 123 416,21 zł oraz załączniku nr 6 do projektu uchwały budżetowej zostały przedstawione dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu

administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 10 075 200 zł. Na poziom deficytu na rok 2021 ma wpływ pod nazwą: Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia. Kwota na to zadanie w cyklu 2021 – 2022 przewidziana jest w wysokości 57 mln zł według dokumentacji kosztorysowej, projektowej. Powiat wystąpił i poczynił starania o pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania składając wnioski, m.in. na środki z RFIL oraz z KPO. Na dzień składania projektu uchwały budżetowej nie było odpowiedzi w sprawie dofinansowania. W związku z tym po stronie dochodów planowanego dofinansowania nie można było przyjąć. Zadanie jest wpisane do realizacji ze środków własnych powiatu i planowanego kredytu.

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję. Radni nie podjęli dyskusji.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych, kto jest pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 5

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 2

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2021 wraz z informacją Zarządu Powiatu o stanie mienia powiatu.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2021 wraz z informacją Zarządu Powiatu o stanie mienia powiatu stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

8) Opinia Komisji Budżetu i Finansów w sprawie wniosków i opinii przedłożonych przez stałe komisje dotyczące projektu budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2021.

Przewodniczący Komisji poinformował, że stałe komisje opiniowały projekt budżetu powiatu i WPF. Przewodniczący odczytał treść wniosku:

Uprzejmie informuję, iż w dniu 25 listopada 2020 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku, podczas którego komisja analizowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2021 – 2028 oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2021.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2021 – 2028 (wyniki głosowania: „za” – 7, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0).

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na 2021 rok (wyniki głosowania: „za” - 5, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” – 2).

Komisja Budżetu i Finansów stosownie do uchwały nr XXXIII/372/10 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Włocławskiego zapoznała się z opiniami stałych komisji i pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu powiatu na rok 2021.

W załączeniu przekazuję kserokopie opinii stałych komisji rady.

Wnioski komisji stanowią załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

9) Przyjęcie projektu planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku na rok 2021.

Przewodniczący Komisji poinformował, że radni otrzymali projekt planu pracy komisji na rok 2021. Przewodniczący zapytał radnych czy mają uwagi lub inne propozycje?

Radni nie wnieśli uwag.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych, kto jest za przyjęciem projektu planu pracy i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 7

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja przyjęła projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku na rok 2021.

Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku na rok 2021 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

10) Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych czy w tym punkcie porządku obrad radni chcieliby zabrać głos?

Radni nie podjęli dyskusji.

11) Zamknięcie obrad Komisji.

Przewodniczący Komisji w związku ze zrealizowaniem porządku obrad w dniu 25 listopada 2020 r. o godzinie 11⁴⁵ zamknął obrady komisji.

*Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów*

Włodzimierz Bogdan Karczmarek

*Sekretarz Komisji
Budżetu i Finansów*

Mariusz Bładoszewski

Ze Starostwa Powiatowego protokołowała:
Katarzyna Dąbrowska – Czerwińska