

ZAB.0012.8.5.2021

**Protokół nr 18/21
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 25 listopada 2021 roku**

1. Otwarcie obrad Komisji.

W dniu 25 listopada 2021 roku o godzinie 14:35 Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Pani Ewa Kończyńska, dokonała otwarcia obrad Komisji, powitała wszystkich członków Komisji i zaproszonych gości, Członka Zarządu Powiatu - Panią Agatę Wojtkowską, Sekretarza Powiatu – Pana Piotra Krygiera, Skarbnika Powiatu – Panią Jolantę Sakowską oraz Dyrektora PCPR we Włocławku – Panią Agnieszkę Łobodę.

Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

2. Stwierdzenie quorum.

Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że w obradach uczestniczy 4 osób, co wobec ustawowego składu Komisji, liczącego 5 osób stanowi wymagane quorum, zatem obrady są prawomocne. O godzinie 14.45 na komisję przybył Pan Radny Roman Tomaszewski.

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

3. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Komisji - poinformowała, że wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych członkowie otrzymali proponowany porządek obrad.

Przewodnicząca Komisji zapytała członków Komisji, czy są jakieś uwagi do porządku obrad. Nie było żadnych uwag. Wobec braku uwag, Przewodniczący zapytał, kto jest za przyjęciem zaproponowanego 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 składający się z 10 punktów w brzmieniu :

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Komisji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu nr 17/21 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 9 września 2021 roku.

5. Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu we Włocławku w sprawie określenia zadań, na które przeznaczają środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku.
6. Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2022 -2029. (materiał wysłany pismem ZAB.0004.7.2021 z dnia 15.11.2021 r.)
7. Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na 2022 rok. (materiał wysłany pismem ZAB.0004.7.2021 z dnia 15.11.2021 r.)
8. Opracowanie projektu planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych na rok 2022.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad Komisji.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

4. Przyjęcie protokołu nr 17/21 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 9 września 2021 roku.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że z ostatniego posiedzenia Komisji został sporządzony protokół nr 17/21 z dnia 9 września 2021 roku, który był do wglądu w Kancelarii Przewodniczącego Rady. Przewodnicząca Komisji zapytała członków Komisji, czy mają jakieś pytania, uwagi do sporządzonego protokołu? Nie było żadnych pytań i uwag. Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji zapytała członków Komisji, kto jest za przyjęciem protokołu nr 17/21 z dnia 9 września 2021 roku i przeprowadziła procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że protokół nr 17/21 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 9 września 2021 roku został przyjęty.

5. Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu we Włocławku w sprawie określenia zadań, na które przeznaczają środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku.

Przewodnicząca Komisji - powiedziała, że jest przedstawiona przez Pana Starostę niewielka zmiana, która się różni o 146 zł.

Przewodnicząca Komisji - poprosiła Panią Dyrektora PCPR we Włocławku – Panią Agnieszkę Łobodę o zabranie głosu.

Dyrektor PCPR we Włocławku – powiedziała, jeżeli chodzi o zmiany, to są zmiany wynikające i z chęci i potrzeby zabezpieczenia wydatkowania w pełni środków przekazanych przez PFRON. Część środków zaplanowanych na likwidację barier architektonicznych, co się dzieje po raz pierwszy na moje 18 lat pracy, zostały wszystkie wnioski rozpatrzone pozytywnie i jeszcze pozostała w tym zadaniu niewydatkowana kwota około 25 tysięcy. Więcej było w tym

roku środków, staraliśmy się też wprowadzić pewne ograniczenie pułap graniczny kwoty, do której przyznawaliśmy wysokość dofinansowania i to spowodowało, że zabezpieczyliśmy środki. Część było rezygnacji, część wynikała ze zgonów osób niepełnosprawnych, które złożyły wcześniej wnioski i została niewydatkowana kwota 25 tysięcy złotych. Tą kwotę chcieliśmy przenieść jak zwykle na zabezpieczenie dofinansowania w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze i już po przedłożeniu i zaakceptowaniu przez Zarząd pierwszej wersji uchwały, Powiatowy Urząd Pracy jeszcze powiadomił, że będzie miał niewydatkowaną kwotę 146 zł, ale to są kolejne dwa wnioski np. na pieluchy, które możemy zabezpieczyć dla osób niepełnosprawnych, stąd wnosimy dzisiaj nowy projekt uchwały z nowym podziałem, żeby środki w 100% wydatkować i umożliwić realizację następnych dofinansowań dla osób niepełnosprawnych.

Przewodnicząca Komisji - podziękowała za informację Pani Dyrektor PCPR we Włocławku i zapytała, czy ktoś ma jakieś pytania? Nie było żadnych pytań. Wobec braku pytań i uwag, Przewodnicząca Komisji zapytała członków komisji, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu we Włocławku w sprawie określenia zadań, na które przeznaczają środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku i przeprowadziła procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu we Włocławku w sprawie określenia zadań, na które przeznaczają środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu we Włocławku w sprawie określenia zadań, na które przeznaczają środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

6. Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2022 -2029.

Przewodnicząca Komisji – poprosiła Skarbnika Powiatu o krótkie przedstawienie Wieloletniej prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2022 – 2029.

Przewodnicząca Komisji – poprosiła o zabranie głosu Panią Skarbnik Powiatu.

Skarbnik Powiatu – powiedziała, że zgodnie Art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Zarząd Powiatu sporządził projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2022 – 2029. Zostało Państwu Przedstawione wieloletnia prognoza na lata, które wymieniłam w załączniku Nr 1 do projektu uchwały, który zawiera prognozy długu i spłaty zobowiązań oraz w załączniku Nr 2 w którym przedstawiono przedsięwzięcia realizowane w tej perspektywie czasowej. I tak jak mówiłam przedsięwzięcia, które są wykazane są to kontynuacje zadań, które zostały zaplanowane zarówno w tej perspektywie czasowej wieloletniej prognozy, zadania, które zarówno rozpoczynają się we wcześniejszych latach jak i będą kontynuowane do 2023 roku. O szczegółach tych zadań, które

będą realizowane w roku przyszłym o zadaniach, o wielkościach kwot chciałabym powiedzieć to i przedstawić przy okazji następnego punktu obrad.

Przewodnicząca Komisji – zapytała czy ktoś ma jakieś pytania? Nie było żadnych pytań. Wobec braku pytań, Przewodnicząca Komisji zapytała członków komisji, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2022 -2029 i przeprowadziła procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2022 -2029.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2022 -2029 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

7. Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na 2022 rok.

Przewodnicząca Komisji – poprosiła o zabranie głosu Panią Skarbnik Powiatu.

Skarbnik Powiatu – powiedziała, że Zarząd Powiatu przygotował projekt uchwały budżetowej na 2022 rok i teraz postaram się przedstawić zarówno stronę dochodową i wydatkową. Jeżeli chodzi o dochody budżetu powiatu, to zaplanowano je w wysokości 124 529 134,63 zł, z tego z tego dochody bieżące w kwocie 104 813 969,62 zł, dochody majątkowe w kwocie 19 715 165,02 zł.

Planowane dochody powiatu z tytułu subwencji ogólnej na 2022r. wynoszą 39 001 607 zł, w stosunku do roku 2021 spadły ogółem o kwotę 1 826 182 zł, jeżeli chodzi o część oświatową subwencji wzrosła o kwotę 229 683 zł i została zaplanowana w wysokości 12.683.405 zł.

Planowane dochody powiatu na 2022 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do roku 2021 według informacji z Ministerstwa Finansów spadły o kwotę 1 323 431 zł i wynoszą 15 422 115 zł, a dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 437 639 zł. W projekcie budżetu zostały uwzględnione dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych i to jest w wysokości 13.000 zł. Dochody Realizowane przez PZD z tytułu sprzedaży drewna. Jeżeli chodzi o wydatki zostały one przyjęte w wysokości 151 183 238,44 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie – 97 438 337,97 zł.

z tego m.in. :

- wydatki jednostek budżetowych to kwota 78 141 861,00 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 51 131 950,00 zł zaplanowano wzrost wynagrodzeń średnio na 1 etat 200 zł brutto miesięcznie i zaplanowano 3% funduszu nagród w każdej jednostce), a jeżeli chodzi o wydatki związane z realizacją zadań statutowych 27 009 911,00 zł. Jeżeli chodzi o wydatki majątkowe to zaplanowano je w kwocie 53 744 900,47 zł tj. 35,5% planu wydatków. Tą szczegółową informację otrzymaliście Państwo i jest ona przedstawiona w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Przyjęto deficyt budżetu Powiatu w wysokości 26 654 103,81 zł, pokryty z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 11 673 294,68 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych

14 980 809,13 zł. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 26 766 337,81 zł i rozchody budżetu na łączną kwotę 112 234,00 zł. Zestawienie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia Załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

Na rok 2022 planuje się rezerwy ogólne, celowe i inwestycyjne na kwotę ogółem **1 555 000 zł** z tego:

1. rezerwa ogólna – 160 000,00 zł,
2. rezerwa celowa – 1 395 000,00 zł, w tym na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 235.000,00 zł.
 - wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej – 330.000,00 zł.
 - na wydatki bieżące w opiece społecznej i pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej – 80.000,00 zł.
 - wydatki bieżące w administracji – 50.000,00 zł.
 - rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 700.000,00 zł.

Planowane wydatki bieżące na zadania oświatowe bez wydatków na realizację projektów z udziałem środków UE w kwocie 15 702 690,21 uwzględniają zaplanowaną dotację podmiotową dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie 2 054 070 zł. Subwencja oświatowa wynosi 12 683 405 zł, kwotę niedoboru 3 019 285 zł należy pokryć ze środków własnych Powiatu w celu realizacji zadań oświatowych w powiecie włocławskim. Ponadto zaplanowano również kwotę 17 109 036,00 zł na Domy Pomocy Społecznej w tym również kwota 1.715.892,00 zł na dotację dla Zgromadzenia Zakonnego na realizację zadania pod nazwą „Prowadzenie domu pomocy społecznej w Izbicy Kuj. (5 101 300,00 Wojewoda, 11 946 236,00 zł, z odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. Kwota 61.500,00 to wydatek majątkowy- DPS Rzezewo, dokumentacja - inwestycja realizowana w Starostwie Powiatowym.)

Wydatki majątkowe planuje się wraz z rezerwą na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 53 744 900,47 zł, szczegółowe informacje przedstawione zostały w załączniku Nr 3 do projektu.

Zadania zaplanowane w naszej jednostce jaką jest Powiatowy Zarząd Dróg to kwota 29 378 374,00 zł z dofinansowaniem z RFRD w kwocie 5 648 210,00 zł, z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach funduszu COVID-19 w kwocie 14 000 000 zł na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych, oraz zakup ciągnika – 350 000 zł i zakup kosiarki bijakowej z wysięgnikiem – 60 000 zł (środki własne powiatu do zadań inwestycyjnych to kwota 9 730 164 zł) Zaplanowano również środki na zadania remontowe w wysokości 1 160 000 zł i zadania związane z bieżącym utrzymanie dróg w kwocie 2 109 382 zł.

Ponadto kontynuujemy zadanie pod nazwą Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia, przewidzianego do realizacji w latach 2019 – 2023. Łączne nakłady na realizację zadania inwestycyjnego wynoszą 44 691 885 zł , z tego na 2022 rok kwotę 22 600 000 zł , a na 2023 rok 14 850 0000 zł – zadanie realizowane w Starostwie Powiatowym.

Ponadto zaplanowano na 2022 rok kontynuację zadania pod nazwą „ Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji „, kwota 150.000 zł –dokumentacja techniczna i uregulowaniem stanu prawnego gruntów. Zadanie realizowane 2021-2022 cała wartość to 333 680 zł .

W Starostwie zaplanowano także wydatki majątkowe na: zakup plotera i kserokopiarek w kwocie 80 000 zł, pobudowanie wiaty w PCKZiU w Lubieńcu w kwocie 181 550 000 zł, Modernizację energetyczną PUP , chodzi tu o wymianę centralnego ogrzewania i ewentualnie możliwość podłączenia się do MPC w wysokości 270.000 zł (środki na to zadanie byłyby przeznaczone z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w ramach wydatków związanych z transportem zbiorowym w budżecie na ten cel zaplanowano kwotę 2 427.000 zł

z dofinansowaniem z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 1 615 000 zł . Ponadto kontynuujemy projekty w ramach PO WER i RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 z udziałem środków UE realizowanych dla szkół w Starostwie Powiatowym oraz kontynuację największego zadania pod nazwą „Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu „. To są głównie szkolenia, tutaj dla mieszkańców w wieku od 18 lat . Jeżeli chodzi o wartość całego zadania to kwota 15.695176 zł „. Projekt jest realizowany wspólnie z partnerem Powiatem rypińskim na rok 2022r. planujemy kwotę 7 847 588 zł , na rok 2023r. kwotę 3 934 327 zł , a w roku bieżącym 2021r. kwotę 3 913 261 zł.

Ponadto zaplanowano kwotę 300.000 zł na ochronę zabytków, po 100.000 zł dla KW Policji i KW Państwowej Straży Pożarnej na zakupy specjalistycznych samochodów, oraz na OSP kwotę 420.000zł.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2022 rok przedstawia Załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej wraz z informacją jakich zadań dotyczą. Cała kwota udzielanych dotacji 10 564 325,21 w tym, dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego kwota 3 291 845 zł , dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kwota 5 218 410,21 , dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kwota 2 054 070 zł .

Dochody i wydatki w roku 2022 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. Została zaplanowana kwota zgodnie z informacją wojewody kujawsko - pomorskiego w wysokości 9 591 900,00 zł. Zostało to przedstawione w załączniku nr 6 do projektu uchwały budżetowej.

Pani Skarbnik Powiatu nadmieniła, że w projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu powiatu zostanie sprostowana pomyłka, błąd się wkradł. Zostanie sprostowana pomyłka autopoprawką. Zapisy w paragrafie 11, pkt 1, pomyłka pisarska w punkcie 1 zaciąganie kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w paragrafie 7 uchwały powinno być wpisane 10 uchwały.

Przewodnicząca Komisji – podziękowała Pani Skarbnik Powiatu za zabranie głosu. Przewodnicząca Komisji zapytała czy ktoś ma jakieś pytania? Nie było żadnych pytań. Wobec braku pytań, Przewodnicząca Komisji zapytała członków komisji, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na 2022 rok i przeprowadziła procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na 2022 rok.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na 2022 rok, stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

8. Opracowanie projektu planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych na rok 2022.

Przewodnicząca Komisji – poinformowała, że wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych członkowie otrzymali projekt planu pracy Komisji Zdrowia

i Spraw Społecznych na rok 2022. Przewodnicząca Komisji zapytała czy członkowie komisji mają jakieś uwagi do przedstawionego planu pracy? Nie było żadnych uwag. Wobec braku uwag, Przewodnicząca Komisji zapytała członków komisji, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych na rok 2022 i przeprowadziła procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych na rok 2022.

Projekt planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych na rok 2022 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

9. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji - zapytała członków komisji czy ktoś z członków komisji chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie było żadnych głosów.

10. Zamknięcie obrad Komisji.

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 25 listopada 2021 roku o godzinie 15:00 dokonała zamknięcia obrad Komisji.

Przewodnicząca
Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych

Ewa Kończyńska

*Ze Starostwa Powiatowego protokołowała
Katarzyna Dąbrowska - Czerwińska*

