

**Protokół nr 26/22
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
z dnia 21 czerwca 2022 roku**

1) Otwarcie obrad

Pan Włodzimierz Kaczmarek – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów w dniu 21 czerwca 2022 r. o godzinie 12:05 otworzył obrady Komisji Budżetu i Finansów. Przewodniczący powitał radnych oraz Panią Jolantę Sakowską – Skarbnika Powiatu, Pana Piotra Krygiera – Sekretarza Powiatu, Pana Sławomira Paździerskiego – Dyrektora Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku, Pana Jana Stockiego – pracownika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego we Włocławku.

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 powiedział, że w dniu posiedzenia komisji radni otrzymali porządek obrad w brzmieniu:

Porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Komisji.
- 2) Stwierdzenie quorum.
- 3) Przyjęcie porządku obrad.
- 4) Przyjęcie protokołu nr 25/22 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 10 maja 2022 r.
- 5) Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2021 r.
- 6) Informacja Zarządu Powiatu dotycząca kosztów prowadzenia szkół na podstawie danych z 2021 roku wraz z informacją o wysokości subwencji uzyskanej w roku 2021 na realizację zadań oświatowych.
- 7) Informacja Zarządu Powiatu dotycząca analizy budżetu Powiatu Włocławskiego na 2022 rok w dziale oświata i wychowanie z uwzględnieniem subwencji oświatowej.
- 8) Informacja o wykonaniu w 2021 roku planu finansowego wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu Włocławskiego.
- 9) Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2022 – 2029.
- 10) Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2022.

- 11) Sprawy różne.
- 12) Zamknięcie obrad Komisji.

Przewodniczący zapytał radnych czy mają uwagi, propozycje do porządku obrad?

Radni nie wnieśli uwag.

Następnie 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 25/22 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 10 maja 2022 r.

Przewodniczący Komisji zapytał członków Komisji czy mają uwagi do protokołu sporządzonego z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 10 maja 2022 r.? Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji zapytał członków Komisji, kto jest za przyjęciem protokołu nr 25/22 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 10 maja 2022 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 25/22 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 10 maja 2022 roku.

5) Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2021 r.

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

Pan Sławomir Paździerski – Dyrektor Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku powiedział, że sprawozdanie zostało przygotowane zgodnie z art. 53 ustawy o działalności leczniczej. Zostało sporządzone na podstawie sprawozdania finansowego, planu finansowego z 2021 r. oraz prognozy na kolejne 3 lata. Zespół ma dwa cele, tj.: cel społeczny, gotowość przyjęcia, która polega na przyjęciu i leczeniu pacjentów oraz gotowości zapewnienia odpowiedniej wykwalifikowanej opieki medycznej oraz cel utrzymania płynności i rentowności. Zasadniczym celem jest realizowanie działań związanych z gwarancją opieki medycznej pacjentom. Jeżeli chodzi o wskaźniki ekonomiczne, to zakład uzyskał 68 punktów na 70 możliwych. To przełożyło się na wynik finansowy za rok 2021. Zysk wynosi 1 076 642 zł. Jeżeli chodzi o prognozę, to zakładano następujące rzeczy, które na dzień dzisiejszy nie do końca będą prawidłowe. Jednym z elementów była inflacja. Dzisiaj inflacja jest już 14%. Zakładano też prognozę przychodu, która utrzyma ten sam poziom, czyli w opiece psychiatrycznej dla dzieci i dla dorosłych – kontrakt jest do 2023 r. Jeżeli chodzi o specjalistkę ambulatoryjną, to kontrakt jest do 2022 r. Są informacje, że będą dalej przedłużane aneksem. Taka sama sytuacja dotyczy stomatologii

i rehabilitacji. Jeżeli chodzi o zagrożenia, to niska wycena procedur, nadal NFZ nie dofinansowuje procedur, biorąc pod uwagę wzrost utrzymania działalności, jak również koszty eksploatacyjne (energia elektryczna, energia cieplna). Innym ważnym elementem jest wzrost wynagrodzenia najniższego dla niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach medycznych. Może to być wzrost ok. 160 000 zł w skali miesiąca. Czy NFZ przekaże środki, tego nie wiadomo. Nie została jeszcze podpisana ustawa, na razie jest projekt dotyczący wynagrodzeń dla pracowników służby zdrowia, nie uwzględnia on wzrostu stażu, jak i dodatków funkcyjnych, odpraw emerytalnych, rentowych. Ważnym elementem jest to, że z każdym rokiem starzeją się lekarze, coraz trudniej jest pozyskać nowych lekarzy. Są czynione starania i w jakiś sposób udaje się pozyskać lekarzy, co daje gwarancję dalszego funkcjonowania. Straty – to straty związane z covid-em.

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący Komisji zapytał radnych, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały i przeprowadził procedurą głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 7

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2021 r.

Projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2021 r. stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

6) Informacja Zarządu Powiatu dotycząca kosztów prowadzenia szkół na podstawie danych z 2021 roku wraz z informacją o wysokości subwencji uzyskanej w roku 2021 na realizację zadań oświatowych.

Przewodniczący Komisji poprosił Pana Jana Stockiego o przedstawienie informacji.

Pan Jan Stocki poinformował, że budżet powiatu nie jest obciążany dodatkowymi kosztami funkcjonowania szkół. Na bieżąco racjonalizuje się wydatki, czego przykładem jest powstanie Centrum Usług Wspólnych. Jest to instytucja, która ma za zadanie pilnować wydatków, porządkować je, racjonalizować, tak, aby były one prawidłowo planowane i potem realizowane. Najlepszą sytuacją byłoby, gdyby do oświaty nie dopłacać. Jest to niestety trudne i nieosiągalne. Subwencja, którą co roku otrzymuje się, zawsze musi być uzupełniana środkami z budżetu powiatu. Na razie te środki nie rosną. Wysokość tych środków relatywnie, co roku jest stopniowo coraz mniejsza. Jest to pozytywny efekt działań. W 2021 r. subwencja, która została przyznana powiatowi w części oświatowej na działalność szkół i poradni psychologiczno – pedagogicznych to 10 371 672 zł. Niedobór – to 3 167 614 zł. To i tak lepiej niż planowało się. Są 4 szkoły niepubliczne. Liceum w Modzerowie jest szkołą bardzo mało liczną, 16 uczniów obecnie, w zeszłym roku tylko 9. Wśród tych uczniów prawie wszyscy to uczniowie z niepełnosprawnościami. Koszt utrzymania tej szkoły jest wysoki. Do tej szkoły, jak i do 3 szkół, które są prowadzone w Choceniu, dopłaciło się tylko 33 500 zł. Kiedy w ciągu roku dochodzą uczniowie, to ta subwencja, która została przyznana na podstawie danych z 30 września, nie zawsze na to wystarcza i stąd biorą się te koszty. Udało się nie wydatkować dużych środków, bo rok wcześniej było to prawie 200 000 zł. Nie ma wielkiego pola manewru, bo kiedy pojawia się uczeń w szkole niepublicznej, która jest w rejestrze, to trzeba 1:1 stawkę subwencyjną wypłacić, jeżeli liczba tych uczniów rośnie, to i stawka rośnie. Jeżeli są to uczniowie z niepełnosprawnościami, uczniowie o specjalnych

potrzebach edukacyjnych, to te koszty są też odpowiednio wyższe. Są starania, aby przeznaczać środki na doskonalenie, doksztalcanie zawodowe nauczycieli, by nauczyciele w placówkach powiatowych mieli możliwość pracowania w pełnym wymiarze etatu, żeby nie było dopłacania tzw. uśrednień na koniec roku, które są wypłacane w miesiącu styczniu. Udało się też zmniejszyć te kwoty. Dwa lata temu była to kwota ok. 200 000 zł. Działania racjonalizacyjne udaje się wyprowadzić, widać efekty. Tab. Nr 2 – rozdz. 80152 – to są uczniowie z niepełnosprawnościami. Jeżeli jest uczeń z poważniejszą niepełnosprawnością, to jego utrzymanie miesięczne wynosi ponad 5 500 zł. Te kwoty pokazują, że są to duże koszty. Pomiędzy szkołami występują różnice. Wszystko bierze się z tego, jak droga jest w utrzymaniu szkoła, ilu jest uczniów w klasach. Zawsze są starania, aby było jak najbliżej 24. Liczba 24 bierze się z tego, że nie ma wtedy podziału na grupy. Jeżeli chodzi o technikum i liceum, to nie ma sytuacji, aby ta szkoła utrzymała się z subwencji. Tu zawsze będzie brakować środków finansowych. Kształcenie dla dorosłych, kwalifikacyjne kursy zawodowe, szkoły branżowe, jeżeli mają 15 uczniów, to są szkoły, do których nie dokłada się środków finansowych. Warto, zatem promować w rekrutacji szkół, kształcenie zawodowe, branżowe. Można zdobyć dobry zawód, a miejsc do pracy w powiecie pojawiło się bardzo dużo. Absolwenci szkół podstawowych mają możliwość zdobycia zawodu, która przyniesie potem konkretny dochód. Kształcenia osób dorosłych jest też bardzo ważne.

Radny Wojciech Zawidzki zapytał, gdzie i jakie kierunki zmian powinny nastąpić?

Pan Jan Stocki powiedział, że potencjał, który jest do wykorzystania to kształcenie osób dorosłych i kształcenie w szkołach zawodowych. Korzyścią jest to, że nie trzeba dokładać do subwencji, którą powiat otrzymuje, a w przypadku szkół branżowych jest to spełnione przy liczbie 15 uczniów. Aktywizowanie osób, które z różnych przyczyn kształcenia zawodowego nie dokończyły np. życiowych poprzez wciągnięcie ich do nauki ustawicznej (kształcenie do końca życia w miarę możliwości i w miarę potrzeb). Te osoby np. w strefach gospodarczych mogą znaleźć zatrudnienie lub same rozwijając swoje umiejętności zdobywając wykształcenie na poziomie matury mogą awansować w swojej pracy, lepiej zarabiać. Druga rzecz – to Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu. Pomysł, który zrodził się kilka lat temu a został sfinalizowany w obecnej kadencji, dzisiaj przynosi już efekty. Dyrektor szkoły powiedziała, że nie wie czy wystarczy miejsca dla uczniów. Dzięki świetnej ofercie, projektom unijnym, które pozwoliły doposażyć szkołę, jest bardzo duży nabór. Dyrektor martwi się czy będzie miała komplet nauczycieli, szczególnie zawodowych. Będą 3 klasy technikum, jest pełna klasa branżowa, mogą powstać dwie. Piękny budynek za chwilę być może nie będzie w stanie pomieścić tych klas. Doinwestowanie i doposażanie szkół, pokazanie, że one funkcjonują, że jest odpowiednie zaplecze powoduje, że są chętni do uczenia się w tych szkołach. Każda szkoła skorzystała z jakiegoś projektu unijnego. Ostatni z nich zaczął się w Izbicy Kuj. i jest realizowany. Rozmawiano o tym, aby w Izbicy Kuj. stworzyć strzelnicę. Jest taki projekt Ministerstwa Obrony Narodowej. Można tworzyć strzelnice zaawansowane pneumatyczne albo wirtualne, które pozwalają ćwiczyć.

Radny Wojciech Zawidzki powiedział, że rozmawiał na temat możliwości tworzenia nowych kierunków nierolniczych w szkole w Starym Brześciu. Nie jest to możliwe a zapotrzebowanie do zakładów znajdujących się w strefie gospodarczej na młodych pracowników, jest bardzo duże. Jest, zatem duża szansa dla szkół powiatowych, gdzie nie ma ograniczenia kształcenia w różnych zawodach.

Radny Grzegorz Śledziński powiedział, że w Izbicy Kuj. powstały warsztaty i szkoła branżowa, technikum. Jest tam wiele kierunków przygotowania młodzieży do przyszłej pracy. Oprócz tego zostało wykonane doposażenie w ramach projektu miękkiego. Pozyskuje się uczniów nie tylko z powiatu włocławskiego, ale także z powiatu kolskiego, gminy Babiak, z okolic Bogusławic, Brdowa.

Pan Jan Stocki powiedział, że udało się stworzyć technikum, gdzie jest informatyka, logistyka, żywienie. Na razie jest to początek, ale z bardzo dobrą prognozą, bo dzięki

projektom unijnym udało się stworzyć zaplecze, pracownię gastronomiczną. Jest przygotowanie sal, które są salami komputerowymi, językowymi. Technikum formalnie powstało w roku 2014 i nie miało naboru. Kiedy wraz z projektem udało się zmotywować osoby, żeby zechciały jednak uczęszczać do szkoły, to to się sprawdza. Nabór do kolejnej klasy technikum będzie. Podkreślić należy, że w Kowalu udało się stworzyć technikum w zespole szkół. Pani dyrektor S.Jasińska analizuje potrzeby rynku. W Szkole Policealnej, co roku zmieniają się kierunki. Jeżeli są potrzebni pracownicy dps –ów, to dyrektor ich przygotowuje, jeżeli pracownicy poczty, to taki kierunek jest przygotowany. Jak było zapotrzebowanie np. opieka medyczna, to taki kierunek był otworzony. Projekty unijne umożliwiły doposażenie sal lekcyjnych. W związku z takim rozwojem, szkoła ma problem, aby pomieścić klasy. To, co jest teraz dostępne, powoduje, że nie ma możliwości stworzenia kolejnej klasy.

Radny Wojciech Zawidzki powiedział, że na bieżąco powinna być robiona analiza. Może warto wystąpić do większości zakładów, jakich fachowców potrzebują i na bazie tego robić zapotrzebowanie na najbliższe lata. Druga analiza niektórych kierunków, po których dane osoby się wykształciły i nie mogą po nich znaleźć pracy. Nie zawsze jest przemyślane czy dane kierunki kształcenia są odpowiednie i potrzebne dla młodzieży. Analiza powinna dotyczyć potrzeb realnych kierunków i czy nie trzeba przebranżowić tych kierunków na inne.

Pan Piotr Krygier – Sekretarz Powiatu poinformował, że z analizy, którą przedłożył Wydział Edukacji wynika, że poziom dopłacania do szkół i jednostek oświatowych przez powiat w roku 2021 wyniósł 3,1 mln zł. Problemem wszystkich samorządów (gmin i powiatów) jest to, że na przełomie kolejnych lat, to, co do oświaty się dopłaca zazwyczaj wzrasta. W powiecie, dzięki rozwojowi jednostek oświatowych, poziom wydatków, które są ponoszone bezpośrednio z budżetu powiatu, nie wzrasta. Ze wszystkimi kosztami łącznie minimalnie spada. Dzięki działaniom organizacyjnym, które były podejmowane przez starostę w zakresie funkcjonowania szkół, widać efekty. Dąży się do tego, aby liczba uczniów w klasach była optymalna, żeby klasy, które są nierozwojowe nie były tworzone. Trudne decyzje w tym zakresie też były podejmowane. Brak zgody na utworzenie klasy, które nie miały zagwarantowanej optymalnej liczby uczniów. Te działania powodują, że w kolejnych naborach aktywność szkół jest duża, jeżeli chodzi o pozyskiwanie uczniów. Widać to w naborach do szkół powiatowych. Żeby nabory były skuteczne należy angażować się w projekty zewnętrzne (baza, kształcenie kadry). Wiele uczniów ma odpłatne staże, dzięki czemu zdobyli umiejętności. Ważną kwestią jest też organizacja transportu zbiorowego, który tak został skonstruowany w powiecie, aby starać się zapewnić dowóz uczniów do szkół ponadpodstawowych. Była mowa o klasach zawodowych. Najlepsze są takie klasy w zakresie subwencji, które kształcą w konkretnym kierunku (zawód cała klasa). Jeżeli w szkole branżowej tworzy się jedną kasę, to kształci się w kilku zawodach. Lepsze to niż w ogóle brak klasy. Szkoły branżowe, techniczne są od strony ekonomicznej korzystniejsze dla organu prowadzącego. Uczniowie nie zawsze chcą iść do szkół branżowych. Ważna jest oferta, która byłaby w stanie zatrzymać mieszkańców powiatu w tych szkołach. Oferta wiąże się z doposażeniem, przygotowaniem do kształcenia w konkretnych zawodach np. w zawodzie elektryka, gdzie szkołom powiatowym trudno jest pozyskać fachowców, żeby takie klasy organizować.

Przewodniczący Komisji w związku z brakiem dalszej dyskusji, 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 Informacja Zarządu Powiatu dotycząca kosztów prowadzenia szkół na podstawie

danych z 2021 roku wraz z informacją o wysokości subwencji uzyskanej w roku 2021 na realizację zadań oświatowych.

Informacja Zarządu Powiatu dotycząca kosztów prowadzenia szkół na podstawie danych z 2021 roku wraz z informacją o wysokości subwencji uzyskanej w roku 2021 na realizację zadań oświatowych stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

7) Informacja Zarządu Powiatu dotycząca analizy budżetu Powiatu Włocławskiego na 2022 rok w dziale oświata i wychowanie z uwzględnieniem subwencji oświatowej.

Pan Jan Stocki powiedział, że subwencja, którą powiat otrzymał w wysokości 10 665 516 zł już została zwiększona, bo od maja zostały wprowadzone podwyżki dla nauczycieli, co obrazuje tabela na str. 3, tj. 395 340 zł. Nie są to ostatnie zwiększenia. W związku z dodatkowymi zadaniami, które będą spoczywać na dyrekcjach szkół, będzie dodatkowa subwencja. Dodatkowe zadania, to jest wprowadzona przez ministerstwo pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla uczniów. Od września tych godzin ma być więcej. Organizacja tego typu zajęć wymaga zatrudnienia specjalistów. Subwencja będzie się zwiększać. Wzrosną wydatki. Jeżeli chodzi o deficyt, to wstępnie jest szacowany na 3,5 mln zł. Kształcenie uczniów w szkołach branżowych, wielozawodowych, wymaga podpisania porozumienia z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku, żeby uczniowie zdobywali doksztalcenie. Korzysta się z własnej bazy i od września planuje się znacząco wykorzystanie tego potencjału Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu, żeby tam już uczniowie mogli zdobywać odpowiednią wiedzę. To też wymaga zatrudnienia specjalistów. Te środki, które przeznaczają się na umowę z jednostką z Włocławka, będzie się wykorzystywać we własnym zakresie. Pierwsze kroki zostały już poczynione, jeżeli chodzi o współpracę z poradnią psychologiczno – pedagogiczną. Poradnia w Lubieniu Kuj. przejęła orzekanie osób z autyzmem i zespołem Aspergera. 30 000 zł, które były przeznaczane na realizację porozumienia, obecnie planuje się 15 000 zł. Większość tych kosztów związanych z orzekaniem, to teraz koszty, które są w poradni w Lubieniu Kuj. Z jednej strony patrzy się na ekonomię, z drugiej – to praca osób, które tam są zatrudnione. Dodatkowo dzieci mają bliżej do poradni.

Sekretarz Powiatu poinformował, że jeżeli w szkołach będzie się w stanie zgromadzić, co najmniej 10 uczniów w danym zawodzie, to te kwalifikacje zawodowe i cały proces będzie się odbywał najczęściej na bazie szkoły w Chodczu. Może do końca nie będzie to rentowne, jeżeli chodzi o rachunek ekonomiczny, bo w skali roku koszty mogą wynosić ok. 20 000 zł – 30 000 zł. Taki jest cel powstania tej jednostki. Zakłada się, że w perspektywie może powiat będzie świadczył dla innych szkół tego rodzaju usługi edukacyjne. Jest to też niezbędne do tego, aby realizować różnego rodzaju wskaźniki w Chodczu. Zarząd nie szuka oszczędności, tylko dąży do tego, aby potencjał tej jednostki, był wykorzystany.

Przewodniczący Komisji w związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji, zapytał radnych, kto jest za przyjęciem Informacji Zarządu Powiatu dotycząca analizy budżetu Powiatu Włocławskiego na 2022 rok w dziale oświata i wychowanie z uwzględnieniem subwencji oświatowej i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 7

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja przyjęła Informację Zarządu Powiatu dotycząca analizy budżetu Powiatu Włocławskiego na 2022 rok w dziale oświata i wychowanie z uwzględnieniem subwencji oświatowej.

Informacja Zarządu Powiatu dotycząca analizy budżetu Powiatu Włocławskiego na 2022 rok w dziale oświata i wychowanie z uwzględnieniem subwencji oświatowej stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

8) Informacja o wykonaniu w 2021 roku planu finansowego wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu Włocławskiego.

Pani Jolanta Sakowska - Skarbnik Powiatu poinformowała, że zgodnie z art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zarząd powiatu przedstawia po zakończeniu roku budżetowego, radzie powiatu informację o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku, na którym gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na dzień 31.12.2021 roku. Plan dochodów, jak i wydatków wydzielonych środków, to kwota 6 211 016,74 zł. Z tych środków realizowano następujące zadania:

- rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe – kwotę 6 241,42 zł przeznaczono: 5000 zł na wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno – techniczne, związane z tworzeniem punktów szczepień powszechnych; kwotę 1241,42 zł przeznaczono na pokrycie kosztów organizacji kwarantanny zbiorowej za miesiąc grudzień 2020 r.

- rozdział 85121 – lecznictwo ambulatoryjne. W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie pn.: Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia. Łączne koszty finansowe poniesione od początku realizacji zadania do końca 2021 r. wyniosły 7 237 062,14 zł. W roku 2021 wydatkowano kwotę 6 677 372,69 zł, z czego kwota 671 323,37 zł stanowi środki własne powiatu, kwota 6 000 000 zł to dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz kwota 6 049,32 zł to wypracowane odsetki od lokaty bankowej środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- rozdział 85202 – domy pomocy społecznej – w 2021 r. powiat otrzymał kwotę 198 726 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS – Cov-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także zapewnienia kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez dps – y.

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

Wyniki głosowania:

Za – 7

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała Informację o wykonaniu w 2021 roku planu finansowego wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu Włocławskiego.

Informacja o wykonaniu w 2021 roku planu finansowego wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu Włocławskiego stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

9) Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2022 – 2029.

Skarbnik Powiatu powiedziała, że w związku ze zmianą uchwały budżetowej zachodzi konieczność zmiany WPF zarówno w załączniku nr 1, jak i w załączniku nr 2. W załączniku nr 2 dokonuje się zmian: w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, czyli Polskie Inwestycje Strategiczne edycja 2, powiat otrzymał 15 mln zł do zadań związanych z inwestycjami drogowymi. Są to środki, które będą wykorzystane w roku przyszłym. Zostały dokonane zmiany w poszczególnych zadaniach. Jeżeli chodzi o zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2918C Baruchowo - Goreń Duży - Patrowo od km 6+481 do km 8+056, długość odc. 1575 mb – chodnik” – jest to zadanie realizowane przez PZD. W tym zadaniu dokonuje się zmniejszenia środków na ten rok o kwotę 903 297 zł, jednocześnie wprowadza się kwotę 898 297 zł, jako dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na rok przyszły, jak i również kwotę zabezpieczającą środki własne.

Kolejne zadanie to - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki - Kowal od km 2+762 do km 3+743 - chodnik, długość odc. 981 mb” - Zadanie realizowane przez PZD z/s w Jarantowicach. Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych na zadaniu o kwotę 624 443 zł, jednocześnie wprowadza się kwotę 619 443,00 zł, jako dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz kwotę 5 000 zł po stronie środków własnych do realizacji w 2023 roku. Łączne nakłady finansowe zadania nie ulegają zmianie i wynoszą 665 041 zł, zmniejszył się limit wydatków własnych w 2022 roku do kwoty 32 603 zł, zwiększył się limit wydatków w 2023 roku do kwoty 624 443 zł, limit zobowiązań pozostaje bez zmiany i wynosi 657 046 zł.

Następne zadanie to „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec - Kruszynek od km 0+000 do km 6+225 - etap I” - Zadanie realizowane przez PZD z/s w Jarantowicach. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych na zadaniu o kwotę 578 948 zł ze środków własnych w 2022 roku, jednocześnie wprowadza się kwotę 11 000 000 zł, jako dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz kwotę 20 000 zł po stronie środków własnych do realizacji w 2023 roku. Łączne nakłady finansowe zadania ulegają zmianie i wynoszą 11 837 445 zł, zwiększył się limit wydatków własnych w 2022 roku do kwoty 817 445 zł, zwiększył się limit wydatków w 2023 roku do kwoty 11 020 000 zł, zwiększa się limit zobowiązań i wynosi 11 837 445,00 zł.

Kolejne zadanie to „Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo - Brześć Kujawski od km 0+958 do km 2+198” - Zadanie realizowane przez PZD z/s w Jarantowicach. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych na zadaniu o kwotę 49 750 zł ze środków własnych w 2022 roku, jednocześnie wprowadza się kwotę 945 250 zł, jako dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz kwotę 5 000 zł po stronie środków własnych do realizacji w 2023 roku. Łączne nakłady finansowe zadania ulegają zmianie i wynoszą 1 038 130 zł, zwiększył się limit wydatków własnych w 2022 roku do kwoty 87 880 zł, zwiększył się limit wydatków w 2023 roku do kwoty 950 250,00 zł, zwiększa się limit zobowiązań i wynosi 1 038 130 zł;

Następnym zadaniem jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś - Smólsk - Kruszyn od km 2+522 do km 5+010” - Zadanie realizowane przez PZD z/s w Jarantowicach. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych na zadaniu o kwotę 80 896 zł ze środków własnych w 2022 roku, jednocześnie wprowadza się kwotę 1 537 010 zł, jako dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz kwotę 5 000 zł po stronie środków własnych do realizacji w 2023 roku. Łączne nakłady finansowe zadania ulegają zmianie i wynoszą 1 680 716 zł, zwiększył się limit wydatków własnych w 2022 roku do kwoty 138 706 zł,

zwiększył się limit wydatków w 2023 roku do kwoty 1 542 010 zł, zwiększa się limit zobowiązań i wynosi 1 680 716 zł.

Kolejne zadanie to „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz - Kłóbka - Chodecz - etap II” - Zadanie realizowane przez PZD z/s w Jarantowicach. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych na zadaniu po stronie środków własnych o kwotę 207 561 zł w celu dokonania wypłaty odszkodowań za utracone prawo własności. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 14 000 000 zł. Łączne nakłady finansowe zadania ulegają zmianie i wynoszą 28 340 866 zł, zwiększył się limit wydatków w 2022 roku do kwoty 28 300 866 zł, zwiększa się limit zobowiązań i wynosi 28 300 866 zł.

Kolejne zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2906C Polówka – Stary Brześć od km 0+000 do km 2+829” – Zadanie realizowane przez PZD z/s w Jarantowicach. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych na zadaniu po stronie środków własnych o kwotę 13 091 zł w celu podpisania stosownego aneksu do umowy na wykonanie dodatkowych 13 podziałów działek. Łączne nakłady finansowe zadania ulegają zwiększeniu i wynoszą 117 258,00 zł, zwiększył się limit wydatków w 2022 roku do kwoty 117 258 zł, zwiększa się limit zobowiązań i wynosi 117 258 zł.

Kolejne zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2904C Szpetal Górny – Włocławek od km 1+002 do km 2+000, długość odc.998 mb” - Zadanie realizowane przez PZD z/s w Jarantowicach. Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych na zadaniu po stronie środków własnych o kwotę 10 240 zł z powstałych oszczędności po podpisaniu umowy na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 624 221 zł. Łączne nakłady finansowe zadania ulegają zmniejszeniu i wynoszą 3 978 738 zł, zmniejszył się limit wydatków w 2022 roku do kwoty 3 965 761 zł, zmniejszył się limit zobowiązań i wynosi 3 965 761 zł.

Ponadto jednostki w związku ze swoimi potrzebami złożyły wnioski z prośbą o zmianę planu. Zmiana ta dotyczy planu dochodów i planu wydatków. Urealnia się o kwotę 172 000 zł odsetki od lokat. Powiat otrzymał od wojewody zwiększenie dotacji celowej o 14 640 zł dla PCPR we Włocławku dla zabezpieczenia zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Pismo z Ministerstwa Finansów porządkujące klasyfikację budżetową, chodzi o zadanie dotyczące przebudowy obiektu mostowego Lubraniec – Parcele. To zadanie było w planie, tylko jest zmiana rozdziału klasyfikacji budżetowej. Jeżeli chodzi o wnioski, to DPS w Wilkowiczkach urealnia dochody, zwiększa dochody z tytułu odpłatności mieszkańców i tym samym o tą kwotę, tj. 71 900 zł zwiększa plan wydatków. Środki są przeznaczone na bieżące potrzeby typu zakup oleju opałowego i inne niezbędne artykuły dla zabezpieczenia bieżącej i prawidłowej działalności dps – u. DPS w Rzeżewie zwiększa dochody o kwotę 5 787 zł. Jest to odszkodowanie wypłacone za szkodę, uszkodzeniem dachu po przejściu wichury. O tą kwotę są zwiększane wydatki na naprawę budynku. Zwiększona została subwencja oświatowa o 395 000 zł. W ślad za tym, w związku ze zmianą przepisów i w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 13 maja 2022 r. następuje wzrost przeciętnego wynagrodzenia dla nauczycieli. Wszystkie jednostki oświatowe złożyły wnioski o dokonanie zwiększeń. To są środki na podwyżki plus pochodne, na zwiększenie funduszu socjalnego. Odpis na ZFŚS w bieżącym roku uległ zwiększeniu. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lubieniu Kuj. – zwiększenie o kwotę 24 403 zł, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lubrańcu – zwiększenie o kwotę 45 966 zł, ZS w Kowalu - zwiększenie o kwotę 48 921 zł, PCKU w Lubieńcu - zwiększenie o kwotę 118 194 zł, ZS w Lubrańcu – Marysinie zwiększenie o kwotę 56 728 zł, ZS w Izbicy Kuj. - zwiększenie o kwotę 242 740 zł (wyższa kwota, bo wynika ona ze wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli i organizacji nauczania, 5 aneksami do arkusza organizacyjnego jednostki, zwiększono tygodniowy wymiar zajęć rewalidacyjnych i indywidualne nauczanie dla uczniów), ZS w Lubrańcu - przeniesienie między paragrafami, zwiększa się plan wydatków o kwotę 69 342 zł (jest to związane z potrzebą dokonania naprawy dachu. Został sporządzony kosztorys na zadanie

remontowe). PCPR w związku z otrzymaną dotacją, jak i Centrum Usług Wspólnych – urealnia się dochody oraz zwiększa się plan wydatków. Jest to związane z potrzebą dokonania zakupu specjalnego abonamentu rocznego SIGMA, jak również zwiększenia środków na paragrafy wynagrodzeń, co jest związane z wypłatami jednorazowymi, jak nagrody jubileuszowe i ekwiwalent za urlop, i przeniesień środków między paragrafami. Starostwo Powiatowe złożyło wniosek o zwiększenie planu o kwotę 434 000 zł. Ta kwota ma zabezpieczyć środki niezbędne do zaplanowania imprez organizowanych przez powiat. Zabezpiecza się środki na Święto Powiatu oraz Festiwal Smaku. W ubiegłym roku, jak były planowane imprezy typu: Święto Powiatu, Dzień Kobiet itd., środki zabezpieczono w mniejszej wielkości z uwagi na to, że przez 2 lata była pandemia Covid. Wiosną br. zostały zniesione obostrzenia, w związku z tym jest możliwość zwiększenia liczby uczestników wszystkich imprez. W związku z tą okolicznością zachodzi konieczność zwiększenia nakładów na to zadanie. Środki będą przeznaczone m.in. na wynagrodzenia dla artystów, honoraria, nagrody dla gospodyń wiejskich, opłaty z tytułu licencji, zabezpieczenia techniczne, logistyczne. Wpływ na wydatki ma też wzrost cen.

Przewodniczący Komisji zapytał o zadanie – rozbudowa drogi powiatowej Kłóbka – Chodecz II etap, ile jest km drogi?

Skarbnik Powiatu powiedziała, że sprawdzi i udzieli odpowiedzi.

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

Wyniki głosowania:

Za – 7

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2022 – 2029.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2022 – 2029 stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

10) Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2022.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych czy chcieliby zabrać głos? Radni nie podjęli dyskusji. Przewodniczący zapytał radnych, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 7

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2022.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2022 stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

11) Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych czy w tym punkcie porządku obrad chcieliby zabrać głos? Radni nie podjęli dyskusji.

12) Zamknięcie obrad Komisji.

Przewodniczący Komisji w związku ze zrealizowaniem porządku obrad w dniu 21 czerwca 2022 r. o godzinie 13:20 zamknął obrady komisji.

*Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów*

Włodzimierz Kaczmarek

*Sekretarz Komisji
Budżetu i Finansów*

Mariusz Bładoszewski

Ze Starostwa Powiatowego protokołowała:
Katarzyna Dąbrowska – Czerwińska