

**Protokół nr 27/22
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
z dnia 16 września 2022 roku**

1) Otwarcie obrad

Pan Włodzimierz Kaczmarek – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów w dniu 16 września 2022 r. o godzinie 10:35 otworzył obrady Komisji Budżetu i Finansów. Przewodniczący powitał radnych oraz Pana Romana Gołębińskiego – Starostę Włocławskiego, Panią Jolantę Sakowską – Skarbnika Powiatu, Panią Małgorzatę Kręcicką – Kierownika Referatu Zamówień Publicznych.

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 26/22 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 21 czerwca 2022 r.
- 5) Informacja Starosty Włocławskiego o prowadzonych w I półroczu 2022 r. postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.
- 6) Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu we Włocławku o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2022 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2022 – 2029.
- 7) Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2022 – 2029.
- 8) Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2022.
- 9) Sprawy różne.
- 10) 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 26/22 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 21 czerwca 2022 r.

Przewodniczący Komisji zapytał członków Komisji czy mają uwagi do protokołu sporządzonego z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 21 czerwca 2022 r.? Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji zapytał członków Komisji, kto jest za przyjęciem protokołu nr 26/22 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 21 czerwca 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) Informacja Starosty Włocławskiego o prowadzonych w I półroczu 2022 r. postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

Radny Wojciech Zawidzki powiedział, że były wzrosty wartości po przetargowych jak np. droga Chodecz. Czy przetargi na obsługę nadzoru budowlanego są spisywane na podstawową wartość?

Pan Roman Gołębiowski – Starosta Włocławski powiedział, że przetargi na nadzór inwestycyjny ogłaszane są w momencie przetargów na roboty budowlane i są to dwie niezależne umowy zawierane na etapie rozpoczęcia prac. Cała wartość każdego zadania w budżecie tj. wartość prac budowlanych, jak i wartość nadzorów inwestorskich. Zdarzają się też wykupy gruntów i inne rzeczy. Zawsze przetarg na nadzór inwestycyjny jest w tym samym momencie, co przetarg na roboty budowlane. Zawsze w momencie podpisania umowy z wykonawcą podpisuje się umowy na nadzór i te koszty łączne widać w pozycjach budżetowych. Przy robotach drogowych za kwotę 27,5 mln zł nadzór jest na kwotę ok. 70 tys. zł.

Pani Małgorzata Kręcicka – Kierownik referatu Zamówień Publicznych poinformowała, że w żadnym postępowaniu żaden z wykonawców nie wniósł środków ochrony prawnej czy to odwołania, skargi do sądu. Postępowania zakończyły się, zatem w sposób zgodny z decyzją podjętą przez zamawiającego.

Informacja Starosty Włocławskiego o prowadzonych w I półroczu 2022 r. postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Radny Wojciech Zawidzki zapytał, co się dzieje z unieważnionymi przetargami?

Starosta Włocławski powiedział, że sprawa dotyczy dwóch postępowań, tj.: drogi Lubomin – Izbica Kuj. Planuje się złożyć wnioski w kolejnym naborze RFIS realizowanego przez BGK Polski Ład. Cena wzrosła bardzo znacząco, tj. na dzień dzisiejszy kilkanaście milionów złotych. Będzie się to wpisywać w program i po ogłoszeniu tego konkursu będzie się czynić zabiegi, aby te środki pozostawić i wtedy to zadanie zostanie wprowadzone do budżetu powiatu. Drugim zadaniem jest droga Czerniewiczki – Ossówek w gminie Kowal. Ostatnia oferta najniższa w drugim postępowaniu to 7,2 mln zł. Cena wzrosła ok. dwa razy. Zostały złożone równorzędnie dwa wnioski do dofinansowania stref inwestycyjnych. Czekają na rozpatrzenie, podobnie jak w Polówce w RFRD w aplikacji sierpniowej do wojewody. Starosta uważa, że z któregoś źródła na tą drogę otrzyma się dofinansowanie. W przypadku tej drogi stan jej jest bardzo dobry, na tę chwilę, jedynie z punktu widzenia przyszłej strefy warto byłoby tą drogę rozbudować. Nie jest to sprawa bardzo pilna, bo jeszcze żadna inwestycja w strefie kowalskiej nie powstaje. Wydano tylko pozwolenie na budowę, ale nie ma na razie zamiaru realizacji tej inwestycji. Czekają na środki zewnętrzne. Dużo ważniejszy jest odcinek drogi z Lubomina do Izbicy Kuj. W zamian tego realizuje się cztery chodniki dofinansowane z BGK. Od poniedziałku wykonawcy wchodzi na roboty i mają 10 miesięcy na ich wykonanie. Pozostałe zadania są realizowane.

6) Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu we Włocławku o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2022 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2022 – 2029.

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

Pani Jolanta Sakowska – Skarbnik Powiatu poinformowała, że uchwałą nr XXXVI/301/21 z 16.12.2021 r. został uchwalony przez Radę Powiatu budżet powiatu włocławskiego na rok 2022. Budżet zamykał się po stronie dochodów kwotą 124 592 799,67 zł, a po stronie wydatków kwotą 151 262 638,44 zł, w tym wydatki majątkowe stanowiły kwotę 53 824 300,47 zł. W budżecie powiatu zakładano deficyt w wysokości 26 669 838,77 zł. W okresie sprawozdawczym budżet powiatu włocławskiego na 2022 rok został zmieniony 7 uchwałami Rady Powiatu i 3 uchwałami Zarządu Powiatu. Ostatecznie na dzień 30 czerwca 2022 roku planowane dochody zamknęły się kwotą 126 451 695,39 zł, a planowane wydatki kwotą 162 577 829,47 zł, planowany deficyt budżetowy w wysokości 36 126 134,08 zł. Jako źródło sfinansowania deficytu budżetowego zaplanowano przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 6 575 178,65 zł, nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych 27 403 930,80 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 113 628,63 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 216 ust. 2 pkt 6 w wysokości 33 404,00 zł. Wykonane dochody powiatu w I półroczu 2022 r. wyniosły 54 783 038,33 zł, co stanowi 43,32% planu dochodów. Natomiast wykonane wydatki wyniosły 52 852 480,49 zł, co stanowi 32,51% planu wydatków. Budżet powiatu na I półrocze 2022 r. zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 1 930 557,84 zł, przy planowanym deficycie 26 669 838,77 zł. Na wynik dodatni miał wpływ procent zrealizowanych wydatków na zadania inwestycyjne, który wynosił 16,65%. Jest to związane z tym, że w I półroczu dokonywane są postępowania przetargowe, zawierane umowy a realizacja zadania, a co za tym idzie płatności występują w II półroczu. W I półroczu były uruchamiane procedury przetargowe. W kwocie nadwyżki jest część oświatowa subwencji ogólnej – 970 165 zł, którą w miesiącu czerwcu otrzymuje się na miesiąc lipiec. Pokazana jest realizacja dochodów w I półroczu wg poszczególnych źródeł, co pokazane jest w tabeli nr 1, gdzie najwyższy udział uzyskanych dochodów stanowią dochody własne, tj. 40,04%, subwencja ogólna – 38,54%, dotacje celowe z budżetu państwa – 13,99%, środki unijne na realizację programów i projektów – 4,83%, środki z funduszy celowych –

2,60%, o czym mówi tabela nr 2,3,4,5,6, przedstawiające szczegółowy sposób realizacji dochodów budżetu powiatu poszczególnych źródeł. Wykonanie wydatków budżetowych Powiatu w I półroczu br. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej wynosi 32,51% planu, co obrazuje tabela Nr 7, w związku z tym, że zadania majątkowe i remontowe zostaną wykonane w II półroczu. Wydatki na udzielone dotacje z budżetu powiatu wynosiły 2 975 815,46 zł, tj. 27,69 % planu (tab. Nr 8). Wydatki majątkowe wykonane na poziomie 16,65% planu. Na taki poziom wykonania ma wpływ fakt, że w I półroczu odbyły się przetargi, w II półroczu będzie realizacja zadań i płatność. Wykonanie wydatków majątkowych wg. zadań i stopnia realizacji w I półroczu br. Zobowiązania w kwocie 1 606 351,81 zł dotyczą wydatków bieżących jednostek (ZUS, podatki, faktury za usługi itp.), w tym m.in. kwota 596 755,72 zł, z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie 386 458,88 zł, w tym należności wymagalne 206 359,74 zł. Głównie należności z wieczystego użytkowania (tab. Nr 12). Powiat nie dokonywał umorzeń, ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilno – prawnych należności.

Uchwałą nr XXXVI/301/21 z dnia 16 grudnia 2021r. została uchwalona przez Radę Powiat we Włocławku wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Włocławskiego na lata 2022-2029, która podczas realizacji została 5 zmieniona. Zmiany w WPF związane były m.in.: ze zmianą kwot dochodów, wydatków, deficytu budżetowego wynikające ze zmian budżetu, zmiany kwot przeznaczonych przez Radę Powiatu na inwestycje i przedsięwzięcia. W okresie sprawozdawczym powiat nie zaciągnął zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Nie udzielał też pożyczek, poręczeń i gwarancji. W okresie sprawozdawczym planowane wydatki bieżące zamknęły się kwotą 101 125 633,75 zł, a wykonane 42 517 826,55 zł, co stanowi 42,04% planu. Najwyższy udział w poniesionych wydatkach bieżących 25 626 922,69 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne we wszystkich jednostkach. Analiza kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze nie budzi zastrzeżeń, co do realności wykonania budżetu zaplanowanego na 2022 rok. Większość inwestycji jest w trakcie realizacji. W przekazanej informacji znajduje się wykaz zadań, których realizacja zakończy się a w przedsięwzięciach realizowane zadania, które przechodzą na rok następny. Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, która nakłada na zarząd powiatu obowiązek przedstawienia radzie powiatu i RIO informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu się WPF, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 oraz przedstawiania informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku w terminie do 31 sierpnia każdego roku, zakres i formę informacji określiła rada powiatu uchwałą nr XXXIII/370/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. zmienionej przez radę powiatu 30 czerwca 2011 r. Zarząd Powiatu przedkładając informację wypełnia obowiązek nałożony przepisami prawa.

Radny Wojciech Zawidzki poprosił o wyjaśnienie w punkcie 4 i 5 tab. Nr 1. Wykonanie jest na poziomie 22% a w celowych jest ponad 7%. W tych środkach unijnych są to głównie środki inwestycyjne?

Starosta Włocławski powiedział, że sprawa dotyczy zaangażowania w projektach miękkich głównie projektu – nowe kwalifikacje. Obecnie trwa kilkaset szkoleń w tym projekcie, około 700, natomiast fakturowanie będzie w drugiej połowie tego roku, bo wykonawcy fakturować mogą dopiero po zdaniu egzaminu czy to państwowego, czy urzędowego na dane szkolenie i dopiero zaczynają spływać faktury za te szkolenia.

Radny Wojciech Zawidzki powiedział, że część jest uznana już i ona będzie do realizacji w II drugi półroczu a część jest w oczekiwaniu czy będą te środki czy nie? Radny mówi o środkach celowych. Czy one są zagwarantowane już?

Starosta Włocławski powiedział, że zapisane w budżecie są zagwarantowane.

Radny Kazimierz Kaca zadał pytanie w sprawie wykonania dochodów. I półrocze nie odzwierciedla zadań. Jest to tylko sprawozdanie. Wykonanie dochodów wynosi 43,32%. Radny zapytał, czym to jest podyktowane? Jest spore niewykonanie, praktyczne 7% wartości dochodów. Radny poprosił o uzasadnienie.

Starosta Włocławski powiedział, że to wykonanie w żaden sposób nie zagraża wykonaniu dochodów, które planuje się aktualnie w budżecie. Od tego roku podatki PIT i CIT przekazywane są w ramach miesięcznej równej raty wyliczonej w roku poprzednim, nie tak jak było to poprzednio, że to mogło się wahać przy różnych wydarzeniach gospodarczych i czasami te wpływy były większe, czasami mniejsze, z reguły trzeba uczciwie powiedzieć, że one były większe niż planowano w budżetach. Jedynym rokiem był rok pandemii, gdzie pół mln zł było mniej wpływów od tego, co się planowało. Nastąpiła reforma finansów publicznych i te wpływy są wyliczane w stałej kwocie w 12 miesięcznych ratach, podobnie jak subwencja ogólna, edukacyjna itp. Dochody z PIT – ów są dużo mniejsze niż byłyby w poprzednich latach. Wykonanie 43% wynika z tego, że na przykład 14 000 000 zł dotacji na drogę Modlibórz – Kłóbka - Chodecz może być przekazane dopiero po zakończeniu inwestycji, bo takie są zasady Polskiego Ładu, inne dotacje, na które są podpisane umowy, na które są zaplanowane i będą przekazywane po zakończeniu inwestycji. Z tego powodu ten procent jest niższy, bo tutaj nawet nie można mówić w dniu dzisiejszym o wahaniach w PIT a zauważyć należy jeszcze jedną rzecz, że znacznie spadną dochody z komunikacji na skutek reformy rejestracji samochodów, gdzie nie potrzeby wymieniania tablicy rejestracyjnej, od miesiąca września nie potrzeba karty pojazdu. Te dochody znacznie spadną a czynności rejestracyjne trzeba wykonywać te same, tylko nie wydaje się nowych tablic, bo teraz, jeżeli ktoś chce zachować tablice np.: z Krakowa, Warszawy czy z każdej innej części Polski, może ją sobie zachować. Pewne sumy zarabiano się na tym procesie. Gdzie jest zagrożenie, że dochody nie będą zrealizowane, to dochody z komunikacji. Starosta ze Skarbnikiem analizowali wpływy z geodezji i one są na poziomie, który powinien wykonać plan. Tutaj kilkaset tysięcy zł dochodów będzie mniej a czynności wykonuje się te same rejestrując samochody a nawet więcej, bo od półtora roku jest obowiązek rejestracji zbycia i nabycia samochodu w terminie 30 dni od dokonania tego aktu. To jest jedyne zagrożenie nierealizowania dochodów, które starosta wraz ze skarbnikiem widzą. Obecnie czeka się jeszcze na wpływ z opłat za korzystanie i kar ze środowiska, gdzie pierwsza rata jest zawsze w marcu, druga w listopadzie. Zaplanowane jest 400 000 zł a do tej chwili zrealizowano 240 000 zł. Trudno powiedzieć, jaka rata będzie w listopadzie. To nie są kwoty, które zdecydują o całokształcie tego budżetu. Co do zasady nie widać zagrożeń w realizacji dochodów.

Radny Kazimierz Kaca powiedział, że czy dochody z CIT i PIT w II półroczu będą mniejsze czy na takim samym poziomie?

Starosta Włocławski powiedział, że od tego roku dochody w PIT są zagwarantowane wskaźnikiem, który przychodzi w październiku i wpływają w 12 równych ratach, nie ważne, co wydarzy się w gospodarce. Są one niższe. W 2021 r. realizacja zakończyła się na 18 000 000 zł, plan był na 17 500 000 zł. Na ten rok z PIT jest zaplanowane 15 422 000 zł. Wynika to z reformy podatkowej, obniżenia PIT z 18% do 17%, podniesienia stopy wolnej od podatku. W połowie roku jeszcze obniżono PIT do 12%. Na pewno to tych dochodów nie podniesie, natomiast realnie wpłynie to na wskaźnik roku przyszłego. Wskaźnik zagwarantowany na ten rok wpływa w 12 jednakowych ratach. Pierwsze takie robocze analizy pokazują, że PIT w przyszłym roku nie wzrośnie w dochodach, będzie na porównywalnym poziomie. Trzeba zauważyć, że samorzady na tej reformie tracą sporo środków finansowych, bo tylko, kiedy PIT był na poziomie zeszłego roku, to powinno być to 18 500 000 zł. Przecież wszyscy wiedzą, że to, co się dzieje na rynku spowodowało także w tym roku zwiększenie podatku, jeżeli byłby na starych zasadach finansowych a te wpływy są dla powiatu mniejsze. Rekompensatą za te utraty w PIT miała być subwencja rozwojowa, która miała być

uruchomiona od roku 2022. Sejm przyjął ustawę, że ta subwencja w przyszłym roku nie będzie realizowana. W tej ustawie zapisane jest, że każdy powiat w tym roku otrzyma rekompensatę w kwocie minimalnej 6 000 000 zł. Te środki do budżetu mają wpłynąć bieżącym roku. W przyszłym roku nie otrzyma powiat subwencji rozwojowej, która z algorytmów ustawowych była wyliczona na przyszły rok na ok. 3 000 000 zł. Jeżeli patrzeć tylko na PIT i subwencję rozwojową, to dopiero wyrównałoby się PIT z 2021 r. Te środki przekazane samorządom w końcówce br. mają być odpowiedzialnością na wzrost energii, usług itp. rzeczy. PIT jest znacznie niższy zarówno w roku 2022, jak i w 2023 r. Nie ma żadnych zagrożeń, że ten PIT będzie albo niższy, albo wyższy, ale w tej proporcji miesięcznej będzie wpływać. Jest działanie interwencyjne w postaci subwencji rozwojowej w związku ze zmianą w PIT.

Radny Kazimierz Kaca powiedział, że to chodzi o 13 mld zł, które rząd przeznacza dla samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Radny poprosił o informację na piśmie w zakresie realizacji projektu pn. „Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu”, ze szczególnym uwzględnieniem okresu obowiązywania projektu i procentu jego wykonania. Radny poprosił dzisiaj o ogólną informację.

Starosta Włocławski poinformował, że projekt zakładał 3200 szkoleń, z czego 20% realizowanych przez powiat rypiński. Powiat włocławski realizuje około 2600 szkoleń. Termin był znacznie przesunięty przez covid. Nie ma wkładu finansowego w tym projekcie z budżetu powiatu. Wkładem finansowym jest udostępnianie sali, rozliczanie tych sal. Nie ma szkoleń zdalnych ani e-learningowych, bo nie byłoby tego wkładu i trzeba byłoby zainwestować swoje środki. W tej chwili rekrutowanych jest około 900 czy 800 osób. Te szkolenia trwają. Będą prowadzone kolejne rekrutacje. Chce się zrobić pewne korekty w zakresie przerzucenia środków na te bardziej popularne kursy, jak prawo jazdy itp. sprawy. Na tę chwilę projekt trwa do końca czerwca 2023 roku. Jest zgoda, a nawet sugestia instytucji zarządzającej, żeby przedłużyć go do końca 2023 roku. Jest to normalnością w projektach szkoleniowych. Był covid i nie można było tego realizować, a powiat nawet złotówki do tego projektu nie wkłada. Jeżeli nie zrealizuje się wszystkich szkoleń, to kwota dotacji będzie mniejsza i będą mniejsze koszty pośrednie. Zyskiem powiatu, oprócz szkoleń, mieszkańców, są koszty pośrednie w wysokości 10% tego projektu. Szczegółowe informacje będą przesłane pisemnie.

Radny Kazimierz Kaca zadał pytanie w sprawie przebudowy drogi powiatowej Śmiłowice – Wilkowiczki. Czy dokumentacja jest już wykonana? Czy będzie złożony wniosek o wsparcie finansowe?

Starosta Włocławski poinformował, że jeżeli chodzi o drogę Śmiłowice - Wilkowiczki to została opracowana dokumentacja, uzyskało się ZRID, został złożony wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, jako pierwszy priorytet na przebudowę tej drogi. Czekają teraz na rozpatrzenie tego wniosku. Wartość kosztorysowa około 5 000 000 zł, z czego liczy się na 50% dofinansowanie.

Radny Wojciech Zawidzki zapytał, jaki jest % dotacji na inwestycje z zewnętrznych źródeł?

Starosta Włocławski powiedział, że rok 2022 nie będzie miarodajny, bo jest to rok, gdy nie funkcjonuje stara perspektywa finansowa a nowa też jeszcze nie została wdrożona, także w tym roku na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego nie ma żadnych środków. Ok. 40 000 zł w ramach Infostrady. Te środki trafiały w latach poprzednich. Na ten rok jest 14 000 000 zł z Polskiego Ładu na drogę Modlibórz – Kłóbka – Chodecz, 1 000 000 zł na przebudowę mostu w Lubrańcu, która trwa z rezerwy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, powiat otrzymał 3 dofinansowania na drogi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych. Z dwóch zrezygnowało się w związku z tym, że tam była dotacja około 2 000 000 zł a roboty były znacznie droższe. Rada uznała, że na razie będzie się szukać innych źródeł. Jest około 50% dofinansowania, blisko 2 000 000 zł na drogę w Szpetalu. Przyznane są środki

na te cztery chodniki i na drogę Lubraniec - Kruszynek II etap, gdzie w przyszłym tygodniu będzie się otwierać przetarg. One będą skonsumowane w roku przyszłym i to są wszystkie środki, które powiat otrzymał. Powiat nie realizował żadnych środków zewnętrznych, 6 000 000 zł z RFIL rozliczone zostało w roku 2021. W tym roku na tą chwilę nie realizuje się środków zewnętrznych. Do 15 listopada br. jest ogłoszony przez Marszałka Województwa konkurs na takie zadania. Chce się aplikować o środki zewnętrzne i to w ramach RPO (jeszcze starego). Czyni się różne starania i zabiegi, żeby ta kwota była jak najwyższa. Jeżeli te środki trafią do powiatu, to będą one w roku przyszłym. Intensywnie się pracuje nad nową perspektywą finansową RPO. Nawet na najbliższej sesji będzie punkt o przystąpieniu do tego stowarzyszenia WŁOF. W ramach polityki terytorialnej, dla miasta Włocławek i powiatu włocławskiego rozumiejąc miasto, jako powiat, gmina i powiat, jako powiat i gminy planowane jest 42,5 mln euro, z czego jeżeli liczyłby per capita na osobę, to w mieście jest to 24,5 mln euro, w powiecie 17,5 mln euro. Wliczając zwiększenie za obszary zdegradowane, bo 9 gmin z naszego powiatu jest uznane, jako zdeklarowane i 20% tych środków jest dołożonych. Każdy może to sobie przemnożyć przez 5 i wie, jakie to środki są do dyspozycji dla powiatu i dla gmin. Umówiono się, że w planach strategii planuje się 20% środków dla powiatu, 80% dla gmin. Podało się zadania. Tutaj też jest się bardzo ograniczonym, bo tych środków nie można wydać na drogi i nie można wydać na zadania te, które by najbardziej dotyczyły. To są plany związane z polityką terytorialną w nowej perspektywie finansowej. Oczywiście będą konkursy otwarte. Wielkiego pola do popisu akurat dla powiatów pan starosta nie widzi, bo one dużo dotyczą gospodarki emisyjnej, transportu zero emisyjnego. W tym roku środków marszałkowskich na inwestycje nie otrzymało się. Pracuje się nad zwiększeniem dofinansowania na szkołę w Chodczu. Pojawiła się możliwość taka, że być może tam wzrośnie procent na wybudowaną szkołę w Chodczu dofinansowania w ramach oszczędności, ale nie będą to jakieś też znaczące środki do budżetu. W tej chwili z RPO na inwestycje nie pozyskuje się środków, bo nie ma takich konkursów, wszystkie środki z polityki terytorialnej wykorzystano się. Pracuje się nad nowym rozdaniem. Konkurs do 15 listopada na takie zadania będzie się chciało aplikować. W polityce terytorialnej wpisują się w te priorytety, z których może skorzystać powiat, to chciałoby się termomodernizować budynek w Lubrańcu – Marysinie, wymień źródła ciepła we wszystkich jednostkach na źródła odnawialne, pompy ciepła i fotowoltaiki. Myśli się o budynku dydaktyczno -warsztatowym w Kowalu, bo w tym użyczonym szkoła nie może się pomieścić. Zapisane są także środki na wyposażenie Powiatowego Centrum Zdrowia. W tych 20% z 17,5 mln dedykowanej per capita dla powiatu włocławskiego, to łatwo policzyć, że to jest niecałe 4 mln euro. Pozostają konkursy otwarte. Ostatecznie RPO nie jest zatwierdzone i zobaczy się, w których obszarach będzie można funkcjonować i czeka się na kolejne nabory BGK, z Polskiego Ładu, które w przyszłym roku, być może jeszcze w tym planowane.

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 w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu we Włocławku o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2022 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2022 – 2029.

Projekt uchwały w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu we Włocławku o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2022

roku oraz informacji o kształtowaniu się 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 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2022 – 2029.

Radny Wojciech Zawidzki poprosił o przedstawienie najważniejszych zmian.

Skarbnik Powiatu poinformowała, że po stronie dochodów zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 3 869 847 zł. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 788 610 zł w związku z przetargiem, jaki był na sprzedaż nieruchomości na ulicy Łady, z wybraniem kupującego. Była jedna oferta i cena za tą nieruchomość, to 2 788 610 zł, jaką wprowadza się do planu dochodów w związku ze sprzedażą tej nieruchomości. Do sprzedaży była też działka przy ul. Radosnej, jednak nikt nie złożył oferty. Na posiedzeniu zarządu powiatu w ubiegłym tygodniu zostało drugi raz ogłoszone postępowanie przetargowe na sprzedaż nieruchomości na ulicy Radosnej. W związku z decyzjami wojewody zwiększa się plan wydatków, to są głównie zwiększenia na dotacje celowe realizowanych zadań z administracji rządowej w zakresie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej. Zwiększa się kwota o 33 000 zł programu Za życiem. W zakresie oświaty i wychowania w związku z otrzymanym dofinansowaniem z budżetu państwa, w programie Aktywna tablica, Zespół Szkół w Lubrańcu dostał dofinansowanie w 80% do tego projektu Aktywna tablica. To są interaktywne narzędzia. To jest ostatnia szkoła, która mogła być dofinansowana z programu Aktywna tablica. Pozostałe szkoły już skorzystały z tego programu. Będzie dołożone 28 000 zł, 7 000 zł to wkład własny. Zwiększają się środki na fundusz pomocy Ukrainie. Wykonywane są zadania przez dwie poradnie i niepubliczne szkoły. Nie są to duże środki 2454 zł. Są te środki dzielone proporcjonalnie w zależności od tego, co jest w programie edukacyjnym SIO. Zwiększyła się kwota subwencji oświatowej o 220 271 zł w związku ze zmianami, które nastąpiły od 1 września br., głównie podwyżki dla nauczycieli pedagogicznych, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów, nauczycieli stażystów i kontraktowych. Pierwsza podwyżka dla nauczycieli była od 1 maja br. Zwiększa się dochody budżetu z tytułu odsetek od lokat o 150 000 zł. Mając środki są one lokowane i w związku z tym procent od lokat jest korzystny. Plan po tym zwiększeniu wynosić będzie 560 000 zł. Zwiększa się dochody w związku z urealnieniem planów przez wszystkie jednostki, również z odsetek od lokat, z ubezpieczenia za szkody, w przypadku szkoły w Lubrańcu – Marysinie, szkoła w Chodczu - sprzedaż płodów rolnych. Jednostki urealniają plan o kwotę 122 000 zł, jak i również dps - y urealniają swoje dochody, które potem przeznaczają na wydatki, bo taka jest zasada. Dochody z odpłatności mieszkańców są potem przeznaczane na wydatki, czyli zwiększa się analogicznie o tą kwotę plan wydatków dps – ów. Jest to kwota 397 462 zł. Obecnie i w poprzednich latach, realizuje się w szkołach w Chodczu, w Lubrańcu – Marysinie, programy Erasmus i POWER. To są projekty miękkie, z udziałem środków unijnych i młodzież korzysta z wyjazdów zagranicznych. Zasada jest taka w tych projektach, że 80% czy 90% jest przekazywane przy realizacji potem są wykładane własne środki 10% czy 20% a następnie refundowane. Taką refundację za projekt POWER w Lubrańcu – Marysinie, który był realizowany w roku 2020 i 2021 - kwota 127 000 zł. Teraz otrzymało się refundację tych wcześniejszych wyłożonych środków. W związku z tym plan dochodów zwiększył się o taką wartość. Jeżeli chodzi o plan wydatków, to ogółem plan wydatków zmniejszy się 818 941 zł. Na przykład w Starostwie Powiatowym dokonuje się w rozdziale 750 zwiększenia o 23 000 zł. Jest to związane z kosztami energii opału. Jest budynek administracyjno - mieszkalny w Brzeziu i tutaj jest potrzeba zwiększenia środków na tym paragrafie. W różnych rozdziałach, w planie całego starostwa, zmniejsza się środki na wydatki, przesuwane są środki między paragrafami, ale zmniejsza się środki na

wynagrodzenia i pochodne. Kwota ogółem w tym rozdziale 71012 - 245 452 zł. Wynika to głównie z uwolnionych środków z tytułu wynagrodzeń wraz pochodnymi, czyli z oszczędności. Na to miały niewątpliwie wpływ wypłacane zasiłki przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz z nieprzejsię na emeryturę pracowników, którzy byli zaplanowani do odpraw emerytalnych z uwagi na osiągnięcie w bieżącym roku wieku emerytalnego. Korzystne przepisy podatkowe, jakie są od bieżącego roku, osoby, powodują, że po osiągnięciu wieku emerytalnego i nieprzejsię na emeryturę, wynagrodzenie jest wyższe, bo nie jest pobierany podatek dochodowy, więc jest tu ewidentna korzyść. Zatem osoby nie decydują się na przejsię na emeryturę. W rozdziale 75020 jest to kwota 887 000 zł. Oszczędności są z zasiłków chorobowych i z tego, że osoby nie decydują się na przejsię na emeryturę i chcą dalej pracować. Ponadto każdy rok przepracowany dłużej poza wiekiem jest korzystny. Również uwalnia się środki zaplanowane w budżecie na zakup plotera za kwotę 50 000 zł. To jest zadanie inwestycyjne. Rezygnuje się z tego zadania, zdejmuje się środki z uwagi na to, że powiat przystąpił do projektu Cyfrowy powiat. Tam będzie można, między innymi, otrzymać sprzęt komputerowy, techniczne urządzenia na ponad 200 000 zł. Nie potrzebny jest wkład własny. Będzie składany wniosek, aby przystąpić do tego projektu. W ramach tego projektu będzie można pozyskać środki na zakup niezbędnych urządzeń. W budżecie był planowany zakup mebli i remont w budynku przy ulicy Cyganka na parterze. Zaplanowana była kwota 150 000 zł. Z uwagi na wzrost cen towarów i usług w obecnej sytuacji zdejmuje się tą kwotę, zwiększa się środki na zakup energii elektrycznej o prawie 30 000 zł. Po analizie rachunków, które przychodzą na bieżąco, chce się zabezpieczyć odpowiednio plan do końca roku. Zmniejsza się środki zaplanowane na umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie kraju, z uwagi na zabezpieczenie opieki nad tymi dziećmi, które tego wymagają, w powiatowych placówkach. Jest tu zmniejszenie o 150 000 zł. Zarówno dps –y, jak i Środowiskowy Dom będzie miał zwiększenie planu wydatków o urealnione dochody i dotacje od wojewody. W placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Przystań, zwiększa się plan wydatków o 30 000 zł, związku z tym, że pracownikom należą się nagrody jubileuszowe. Jednostka wystąpiła o zwiększenie planu. PCPR zmniejsza swój plan po analizie za 8 miesięcy w rodzinach zastępczych w związku z brakiem kandydatów na planowane rodziny zastępcze zawodowe. Zmniejsza swój plan o kwotę 87 000 zł zabezpieczając na niezbędne potrzeby do końca roku. Tak, jak co roku będzie zwiększany plan finansowy we wszystkich jednostkach oświatowych, szkoły i poradnie z uwagi na wypłatę nagród z okazji Dnia Nauczyciela i przyznane dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół. Ogólna kwota na te wydatki – 42 657 zł. Ta kwota była zabezpieczenia w budżecie w planie starostwa i zostaje przeniesiona między jednostkami.

Radny Wojciech Zawidzki zapytał czy należy w budżecie zabezpieczać, co roku odprawy dla emerytów?

Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że tak.

Radny Wojciech Zawidzki zapytał czy do skutku już doszedł akt notarialny z kupującym nieruchomości w Brzeziu i czy wpłynęły już pieniądze?

Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że środki z zakupy wpłynęły do budżetu powiatu.

Radny Kazimierz Kaca powiedział, że w projekcie uchwały jest podana rozbudowa drogi powiatowej Polówka – Stary Brześć, opracowanie dokumentacji 117 000 zł. Jaka jest wartość kosztorysowa?

Starosta Włocławski powiedział, że w przypadku tej drogi trwa jeszcze opracowanie dokumentacji, ponieważ pierwszy wykonawca jej nie wykonał, zrezygnował. W perspektywie miesiąca będzie pozwolenie na budowę. Sprawa jest na ukończeniu. Jeśli chodzi o wartość została ona przyjęta, bo trudno w dzisiejszych czasach mówić odpowiedzialnym kosztorysowaniu, bo ceny zmieniają się z dnia na dzień, na kwotę około 8 000 000 zł. Został złożony wniosek na 8 mln zł dofinansowania a cała wartość zadania około 8 200 000 zł.

Radny Kazimierz Kaca powiedział, że chciałby otrzymać informację na dzień 30.09.2022 r. czy 31.08.2022 r. w skali powiatu ilu pracowników ma najniższą krajową. Radny nie chce takiej informacji otrzymać dzisiaj, ale taką informację chciałby uzyskać. Wynagrodzenie pracowników w skali powiatu wynosi 50 mln zł. Najniższa krajowa wzrosła. Wszystkim będzie łatwiej dyskutować na komisji.

Starosta Włocławski powiedział, że może odpowiedzieć na pytanie w dniu komisji. Te same rozterki, które towarzyszą radnemu, towarzyszą też staroście. Jest się w przededniu planowania budżetu na rok 2023 i myśli się o wielu rozwiązaniach, o wielu sprawach, szczególnie ceny energii. W sąsiednich przetargach są 7 krotnie wyższe niż w roku obecnym, ceny oleju 3-krotnie wyższe. Jednym z aspektów są wynagrodzenia, które dotyczą pracowników. W 2018 roku fundusz wynagrodzeń w całym powiecie to kwota ok. 37 000 000 zł w roku 2022 – 51 000 000 zł. To już jest około 40% wzrostu na wynagrodzenia. Starosta zaznaczył, że nie było zwiększenia zatrudnienia. Jeśli one były to bardzo minimalne ruchy ze względu na zwiększenie liczby osób w dps – ach. Dążyło się do zmniejszenia etatów, czy to w Urzędzie Pracy, w Starostwie jest się na porównywalnym poziomie, mimo że ten zakres zadań wzrósł, poziom inwestycji. Można przyjąć, że przy podobnej liczbie etatów, na tę chwilę wraz z Powiatowym Urzędem Pracy, w części finansowanym przez miasto, z dps-ami, wszystkimi szkołami, nie licząc nauczycieli, jest około, 500 z czego na dzień dzisiejszy około 90 osób jest na najniższej krajowej, czyli niecałe 20%, mimo zwiększeń, głównie w dps-ach. Niebawem będzie się dyskutować o projekcie budżecie, a nawet starosta oczekuje sugestii. Warto o tym rozmawiać, mając na uwadze, nie zwiększanie się PIT – u, subwencji, które będą na poziomie roku 2020. Każde 100 zł podwyżki dla pracownika jest to w skali roku koszt w budżecie powiatu około 800 000 zł między 700 000 a 800 000 zł z pochodnymi, wszystkimi kosztami. Przeliczając to przez te 500 etatów trzeba mieć na uwadze świadomość przyjęcia najniższej krajowej, jaki ten wzrost musi nastąpić przynajmniej w przypadku tych ok. 90 osób. Najniższa krajowa w tej chwili jest 3000 zł, w połowie przyszłego roku ma wynosić 3600 zł. W przypadku samorządu i administracji, jeżeli ta osoba jest z pełnym stażem a duża część takich osób jest, jest to 720 zł, bo 20% należy doliczyć stażu pracy. Robi się wszystko, żeby te pensje były jak najwyższe i ta kwota wydatków na fundusz wynagrodzeń to pokazuje. Starosta nie ma zamiaru się wypowiadać żeby dyskutować czy to za mało czy gdzieś tylko przy planowaniu budżetu trzeba wiedzieć to, że dochody z PIT-u, subwencji nie wzrastają od dwóch lat a każdy koszt 100 zł na jednego pracownika to jest w budżecie kwota 800 000 zł w skali roku. Kolejna rzecz wzrost jeszcze wyższy, wzrost najwyższej krajowej o praktycznie 600 zł a w wielu przypadkach o 720 zł bezpośrednio dotyczy ok. 90 osób.

Radny Kazimierz Kaca zwrócił się do przewodniczącego komisji, aby ten temat omówić nawet przed konstruowaniem budżetu. Przy tej inflacji jest to temat bardzo istotny i ważny. Radny zadał pytanie o najniższej krajowej, ale trzeba widzieć i pozostałych pracowników. Jest jeszcze 410 pozostałych pracowników i dlatego radny ma prośbę, żeby komisja budżetowa na ten podyskutowała i przedstawiła propozycję komisji budżetowej. Będzie to jeden z najważniejszych tematów przy konstruowaniu przyszłorocznego budżetu. Można zrobić posiedzenie komisji za tydzień i starosta przedstawi główne kierunki. Będzie to przełomowy budżet. Większość decyduje. Radni nie mają wszystkich informacji.

Starosta Włocławski stwierdził, że sprawę przedstawił opisowo i najbardziej obiektywnie. Dyskusja pełna może być także po otrzymaniu wskaźników, bo o czymś trzeba dyskutować znając dochody, aczkolwiek są już znane i mniej więcej w jakich kwotach się zamkną. Czeka się na subwencję oświatową, wyliczenia itp. rzeczy. One następują dopiero po 30 września, bo dopiero wtedy jest SIO. Natomiast w przyszłym tygodniu zarząd chce przyjąć wskaźniki, żeby jednostki zaczęły pracować, bo takie jest kalendarium uchwalania budżetu. Starosta zaproponował, aby ogłosić przerwę i komisja poda propozycje, albo później po opracowaniu projektu budżetu. Starosta chętnie wysłucha propozycji, znając koszty, jakie wskaźniki

powinno się zaproponować. Średnie wynagrodzenie w skali powiatu wynosi ok. 4600 zł - 4700 zł. W przyszłym tygodniu zarząd będzie musiał podjąć uchwałę.

Radny Wojciech Zawidzki stwierdził, że nie należy odwracać zasad prac nad projektem budżetu, tym bardziej, że komisja musi na jakimś materiale przemyślanym pracować.

Radny Kazimierz Kaca stwierdził, że jest za tym, aby zarząd powiatu dał swoje propozycje.

Radny Wojciech Zawidzki powiedział, że jest za tym, aby budżet powiatu był rozwojowy a decyzje powinny być przemyślane.

Przewodniczący Komisji zapytał radnego K.Kacę czy wycofuje wniosek o zwołanie komisji?

Radny Kazimierz Kaca stwierdził, że wycofuje wniosek.

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

Projekt uchwały w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2022 – 2029 stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

8) Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2022.

Przewodniczący Komisji zapytał czy w tym punkcie porządku obrad radni mają uwagi?

Radny Wojciech Zawidzki stwierdził, że w poprzednim punkcie porządku obrad radni podjęli dyskusję.

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 budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2022.

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2022 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

9) Sprawy różne.

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

10) Zamknięcie obrad Komisji.

Przewodniczący Komisji w związku ze zrealizowaniem porządku obrad w dniu 16 września 2022 r. o godzinie 12:05 zamknął obrady komisji.

*Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów*

Włodzimierz Kaczmarek

*Sekretarz Komisji
Budżetu i Finansów*

Mariusz Bładoszewski

Ze Starostwa Powiatowego protokołowała:
Katarzyna Dąbrowska – Czerwińska