

**Protokół nr 28/22
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
z dnia 27 października 2022 roku**

1) Otwarcie obrad

Pan Włodzimierz Kaczmarek – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów w dniu 27 października 2022 r. o godzinie 12:00 otworzył obrady Komisji Budżetu i Finansów. Przewodniczący powitał radnych oraz Pana Romana Gołębińskiego – Starostę Włocławskiego, Panią Jolantę Sakowską – Skarbnika Powiatu.

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 27/22 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 16 września 2022 r.
- 5) Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2022 – 2029.
- 6) Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2022.
- 7) Sprawy różne.
- 8) Zamknięcie obrad Komisji.

Jednocześnie zaproponował, żeby dodać, jako punkt 7 punkt w brzmieniu: Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu powiatu za III kwartał 2022 r.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych, kto jest za dodaniem do porządku obrad punktu Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu powiatu za III kwartał 2022 r. i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 7

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja uzupełniła porządek obrad o punkt 7.

Dotychczasowy punkt 7 – sprawy różne będzie punktem 8 a porządek obrad będzie się składał z 9 punktów.

Przewodniczący Komisji odczytał porządek obrad:

Porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Komisji.
- 2) Stwierdzenie quorum.
- 3) Przyjęcie porządku obrad.
- 4) Przyjęcie protokołu nr 27/22 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 16 września 2022 r.
- 5) Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2022 – 2029.
- 6) Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2022.
- 7) Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu powiatu za III kwartał 2022 r.
- 8) Sprawy różne.
- 9) Zamknięcie obrad Komisji.

Przewodniczący 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 27/22 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 16 września 2022 r.

Przewodniczący Komisji zapytał członków Komisji czy mają uwagi do protokołu sporządzonego z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 16 września 2022 r.? Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji zapytał członków Komisji, kto jest za przyjęciem protokołu nr 27/22 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 16 września 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 27/22 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 16 września 2022 roku.

5) Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2022 – 2029.

Przewodniczący Komisji poprosił o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Jolanta Sakowska – Skarbnik Powiatu powiedziała, że jeżeli chodzi o stronę dochodów, to zwiększa się plan dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT o kwotę 6 076 607 zł. Powiat otrzymało pismo Ministerstwa Finansów o zwiększonej kwocie. Po tym zwiększeniu, które rada powiatu dokona na sesji, to plan po zmianach, jeżeli chodzi o dochody z PIT to będzie kwota 21 498 722 zł. Również zwiększy się plan dochodów z funduszu pomocy Ukrainie. Co miesiąc ta kwota wpływa do powiatu i jest to kwota 3 789 zł i ona jest przeznaczona po stronie wydatków na Zespół Orzekania o Niepełnosprawności, jak i poradnie psychologiczno-pedagogiczne, i szkoły niepubliczne. Również zwiększa się plan dochodów na Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej w Kowalu o kwotę 54 570 zł w związku z otrzymaniem decyzji od wojewody o zwiększonej dotacji celowej z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Domu. Zmniejsza się plan dochodów z dotacji wojewody w związku z otrzymaną decyzją i w związku ze zmniejszeniem się liczby osób uprawnionych w domach pomocy społecznej. Zmniejszenie jest o kwotę per saldo 480 097 zł, z czego w DPS-ie Izbica Kuj., to jest kwota zmniejszenia 250 901 zł. Również zmniejsza się dochody o kwotę 4 032 634 zł. Zmniejsza się w tym roku a zwiększa się w roku 2023. To jest na zadaniu unijnym z RPO Nowe kwalifikacje. Ta kwota jest po stronie dochodów i wydatków, i będzie przesunięta na rok 2023. To wynika z pewnego harmonogramu szkoleń. Jest to uzgodnione z partnerami projektu. Jeżeli chodzi o stronę wydatków, to zmianie ulegają wydatki w PZD. Jeżeli chodzi o stronę formalną to tutaj z uwagi na nową klasyfikację budżetową wynikającą z rozporządzenia z 15 lipca 2022 r., dokonuje się tylko przeniesienia między paragrafami. Do tej pory środki z Polskiego Ładu były kwalifikowane w wydatkach inwestycyjnych, w paragrafie 6050. Z uwagi na te zmiany formalne przenosi się kwotę 14 000 000 zł do paragrafu 6370. To jest formalna zmiana między klasyfikacją budżetową. Ponadto wydatki zwiększa się w PZD o kwotę 22 400 zł a to jest związane z wypłatą nagród jubileuszowych dla pracownika. Te zmiany są określone wydatkach. Jeżeli chodzi o paragraf dotyczący Polskiego Ładu, to również w WPF zwiększa się plan na dotacje dla szkół niepublicznych o kwotę 57 027 zł w związku z realizacją zadań oświatowych związanych z zatrudnieniem nauczycieli, pedagogów, logopedów, psychologów. To też wynika z tego, że była zwiększona subwencja w poprzednich miesiącach. Zwiększeniu uległa subwencja oświatowa. W Zespole Szkół w Lubrańcu - Marysinie zwiększa się plan wydatków o kwotę 79 908 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników administracji. W Zespole Szkół w Kowalu przenosi się środki między rozdziałami z technikum do liceum, kwota 96 011 zł w związku z aneksem do organizacji roku szkolnego oraz w innych placówkach powiatowych dokonuje się też przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji budżetu. Dotyczy to głównie usług, zakupów, zakupu pomocy dydaktycznej, bieżących napraw. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – uwalniania środki do budżetu w kwocie 23 130 zł. Własne środki uwalnia się w celu wykorzystania w pełni dotacji wojewody.

Przewodniczący Komisji w związku z brakiem dyskusji, 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 zmieniający 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 4 do niniejszego protokołu.

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

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

Radni nie podjęli dyskusji. 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 zmieniający 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 5 do niniejszego protokołu.

7) Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu powiatu za III kwartał 2022 r.

Przewodniczący Komisji poprosił skarbnika powiatu o przedstawienie informacji.

Skarbnik Powiatu poinformowała, że jest krótka informacja w układzie tabelarycznym. Pokazane są zarówno działy, rozdziały, paragrafy. Informacja opisowa jest robiona jedynie do sprawozdań za półrocze i za rok. Plan dochodów na 30 września br. powiatu włocławskiego to wielkość 131 232 372,11 zł i został zrealizowany w wysokości 80 180 334,25 zł, co stanowi 61,10% planu. Jeżeli chodzi o stronę wydatkową, to plan stanowi wielkość 163 893 852 zł a wykonanie do 88 958 462,13 zł, co stanowi 54,28% planu. Jeżeli chodzi o wykonanie procentowe, to nie jest adekwatne z uwagi na to, że jednak dużo zadań inwestycyjnych będzie zapłacone w ostatnim kwartale, czyli w miesiącu listopadzie czy w miesiącu grudniu. Z tego powodu te wielkości procentowe tak się układają.

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

Radny Kazimierz Kaca odniósł się do działu 150 przetwórstwo przemysłowe. Plan 9 548 088,28 zł a wykonanie wynosi 924 374,25 zł, tj. 9,68%. Zgodnie z podpisanymi umowami w IV kwartale część środków będzie zrealizowana. Czy po przetargach środki zostaną wykorzystane? Radny otrzymał informację na piśmie w sprawie realizacji projektu, ale chciałby otrzymać umowę, która była podpisana trójstronnie z Urzędem Marszałkowskim, Powiatem Rypińskim i firmą Syntea. Jeżeli patrzeć się tylko literalnie w dokumenty, to można byłoby powiedzieć, że jest jakieś zagrożenie. Radny nie ma informacji w tym zakresie, dlatego poprosił o informację w tym zakresie.

Starosta Włocławski powiedział, że zgodnie z wnioskiem radny otrzymał szczegółową odpowiedź, co do ilości przeprowadzonych, przeprowadzanych i planowanych do przeprowadzania kursów. Nie ma żadnego problemu żeby udostępnić umowę dofinansowania z Urzędem Marszałkowskim i umowę partnerstwa pomiędzy trzema partnerami. Jest to duży projekt szkoleniowy, który nie zakłada żadnego wkładu finansowego powiatu włocławskiego i do tej pory żaden wkład podniesiony nie został. Jest opóźniony z jednego podstawowego względu, że przez pierwszy rok jego obowiązywania nie można było przeprowadzać szkoleń ze względu na Covid. Wkładem finansowym powiatu, jako beneficjentów, jest udostępnienie sal. Powiat nie chciał przechodzić na formułę zdalną, bo nie byłoby wkładu własnego. Część kursów także nie może odbywać się w formie zdalnej. Ten projekt trwa w różnym zaawansowaniu na poszczególnych kursach i projektach. Planuje się go przesunąć, jego funkcjonowanie do końca przyszłego roku. Jest zgoda instytucji zarządzającej. Cały czas

trwają kursy i szkolenia. Niektóre są bardzo czasochłonne i moment od jego rozpoczęcia do fakturowania jest dość długi. Jeszcze sporą część uda się zafakturować w tym roku, natomiast trudno powiedzieć jak dużą, bo też to zależy od zdawalności osób uczestniczących w kursach. Nakładają się na to różne problemy takie jak strajki np. w WORD, który przesunął o miesiąc egzaminy na prawo jazdy. 4 – 5 dni temu starosta spotkał się na wideokonferencji z powiatem rypińskim i firmą Syntea. Dochodzi się do wniosku, że następuje bardzo duże przyspieszenie, jeśli chodzi o ilość tych kursów i na tę chwilę nie widzi się zagrożeń, aby w przyszłym roku ten projekt został niezrealizowany. Z końcem tego roku rozważać będzie się także możliwość zamiany tych mniej popularnych kursów na te bardzo popularne, bo są takie, na które jest ponad 100% obłożenie i docierają sygnały, że zapotrzebowanie było jeszcze większe. Najważniejsze jest to, że nie dołożyło się i nie dołoży się ani złotówki do tego projektu, natomiast powiat stara się go realizować i rozwijać jak najwięcej kursów. To fakturowanie z miesiąca na miesiąc powinno być coraz wyższe w związku z tym, że coraz więcej tych kursów się skończy i osób w nich uczestniczących podejdzie do egzaminu.

Radny Wojciech Zawidzki zadał pytanie w sprawie rozdz. 60014. Czy wszystkie zaplanowane środki zostaną wykorzystane, czy zostanie jakaś część przeniesiona na rok następny?

Starosta Włocławski poinformował, że wszystkie inwestycje, które w tym roku są zaplanowane na tę chwilę w budżecie zostaną wykonane i zostaną poczynione wydatki na kwoty, które są planowane, w przyjętym w budżecie. Jest jeszcze dwa miesiące tego roku i różne rzeczy mogą się wydarzyć. Starosta nie widzi żadnego, najmniejszego zagrożenia na żadnej inwestycji drogowej i na PCZ, aby nie wykonać planów, które na ten rok są założone.

Radny Kazimierz Kaca powiedział, że projekt obowiązuje całe województwo, mieszkańców całego województwa. Powiat prowadzi projekt wspólnie z partnerem - powiatem rypińskim, ale z projektu mogą skorzystać mieszkańcy województwa. Jaki mniej więcej procent dotyczyłoby mieszkańców powiatu włocławskiego?

Starosta Włocławski powiedział, że podstawową zasadą EFS jest to, że wszelkie formy wsparcia szkoleniowego muszą dotyczyć całego województwa. Realizując ten projekt powiat stara się tak go nakierunkowywać, aby w największej mierze trafił do mieszkańców powiatu włocławskiego. Ok. 80% tych szkoleń trafia do mieszkańców powiatu. Pojawiają się przypadki, kiedy ze szkoleń korzystają mieszkańcy innych powiatów. Rekrutacja jest otwarta. Nie ma żadnych podstaw, żeby odrzucić na przykład w przypadku prawa jazdy, pierwszej pomocy medycznej i 99% są to mieszkańcy powiatu, w szczególności druhowie ochotniczej straży pożarnej, bo tak tą informację starano się przekazać i tak ten nabór został zrealizowany. W całości pan starosta ocenia, że to będzie na tę chwilę ok.80%. Jest to podstawy wymóg każdego projektu realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Powiat włocławski nie ma wkładu własnego finansowego dla tego projektu, wartością dodaną są koszty pośrednie, które można przeznaczyć na różne cele, jako samorząd. Oczywiście podstawową rzeczą jest przekazanie kwalifikacji mieszkańcom.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych czy mają jeszcze jakieś uwagi? Radni nie podjęli dalszej dyskusji.

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

Wyniki głosowania:

Za – 7

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja przyjęła Informację z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu powiatu za III kwartał 2022 r.

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu powiatu za III kwartał 2022 r. stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

8) Sprawy różne.

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

9) Zamknięcie obrad Komisji.

Przewodniczący Komisji w związku ze zrealizowaniem porządku obrad w dniu 27 października 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