

ZAB.0012.1.6.2022

**Protokół nr 24/22
z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 24 listopada 2022 roku**

1. Otwarcie obrad Komisji.

W dniu 24 listopada 2022 roku o godzinie 12:10 Przewodniczący Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku - Pan Mariusz Bładoszewski, dokonał otwarcia obrad Komisji. Powitał wszystkich członków Komisji oraz zaproszonych gości w osobie, Starosty Włocławskiego - Pana Romana Gołębiewskiego, Sekretarza Powiatu - Pana Piotra Krygiera oraz Skarbnika Powiatu – Panią Jolantę Sakowską.

Lista obecności osób zaproszonych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

2. Stwierdzenie quorum.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Komisji stwierdził, że w obradach uczestniczy 5 osób, co wobec ustawowego składu Komisji, liczącego 5 osób stanowi wymagane quorum, a zatem obrady są prawomocne.

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

3. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Komisji - poinformował, że wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku, członkowie komisji otrzymali porządek obrad z którym można było się zapoznać.

Przewodniczący Komisji zadał pytanie członkom komisji, czy mają jakieś uwagi do porządku obrad? Nie było żadnych uwag. Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji zapytał, kto jest za przyjęciem zaproponowanego porządku obrad i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się -0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że Komisja przyjęła zaproponowany porządek obrad składający się z 9 punktów w brzmieniu:

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Komisji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu nr 23/22 z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z dnia 27 października 2022 roku.
5. Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2023 – 2038 (materiał wysłany pismem ZAB.0002.11.2022 z dnia 15.11.2022 r.).
6. Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023 (materiał wysłany pismem ZAB.0002.11.2022 z dnia 15.11. 2022 r.).
7. Opracowanie projektu planu pracy Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku na 2023 rok.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad Komisji.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

4. Przyjęcie protokołu nr 23/22 z posiedzenia Komisji Administracji , Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku z dnia 27 października 2022 roku.

Przewodniczący Komisji - poinformował członków Komisji, że z ostatniego posiedzenia komisji został sporządzony protokół, który był do wglądu w Kancelarii Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Komisji zapytał, czy członkowie Komisji mają uwagi do protokołu nr 23/22 z dnia 27 października 2022 roku? Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji zapytał, kto jest za przyjęciem protokołu nr 23/22 z dnia 27 października 2022 roku i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za-5

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja przyjęła protokół nr 23/22 z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku z dnia 27 października 2022 roku.

5. Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2023 – 2038.

Przewodniczący Komisji – poinformował, że materiał został przesłany członkom komisji pismem ZAB.0002.11.2022 z dnia 15.11.2022 r.

Przewodniczący Komisji poprosił Skarbnika Powiatu – Panią Jolantę Sakowską o przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2023 – 2038.

Skarbnik Powiatu - poinformowała, że zarząd powiatu, jako organ właściwy do opracowania projektu uchwały w sprawie budżetu na rok 2023, jak i również projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, przygotował niezbędne projekty, z którymi radni mieli możliwość się zapoznać. W załączniku nr 1 WPF są określone wartości dochodów, wydatków, deficytu i innych niezbędnych informacji finansowych. W załączniku nr 2 – są przedstawione wszystkie przedsięwzięcia, czyli zadania, które realizuje się i które będą w przyszłym roku

i w latach następnych realizowane. Skarbnik Powiatu powiedziała, że chciałaby omówić budżet szczegółowo w zadaniach, wartościach przy okazji następnego punktu obrad komisji.

Przewodniczący Komisji – zapytał, czy członkowie komisji mają w tym punkcie pytania? Nie było żadnych pytań. Wobec braku pytań Przewodniczący komisji zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2023 – 2038 i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się -0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2023 – 2038.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2023 – 2038 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

6. Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023.

Przewodniczący Komisji - poinformował, że materiał został przesłany członkom komisji pismem ZAB.0002.11.2022 z dnia 15.11. 2022 r.).

Przewodniczący Komisji poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie materiału.

Skarbnik Powiatu – poinformowała, że zarząd powiatu jako organ właściwy do projektu uchwały Rady Powiatu w zakresie uchwalenia budżetu na rok 2023 oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej opracował projekt budżetu. Przyjęto dochody budżetu na rok 2023 w wysokości 152 491 683, 61 zł z tego dochody bieżące to 103 095 264, 61 zł, a dochody majątkowe to 49 396 419 zł. Planowane dochody powiatu z tytułu subwencji ogólnej na rok 2023 wynoszą 41 528 458 zł. W stosunku do roku bieżącego wzrosły ogółem o kwotę 2 152 374,00 zł. W tym część wyrównawcza spadła o 569 423,00 zł, część równoważąca wzrosła o 235 656 zł, a część oświatowa wzrosła o kwotę 2 486 141 zł. Subwencja oświatowa na rok 2023 będzie wynosiła 15 544 023 zł. Planowane dochody powiatu z tytułu podziału we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych. Według informacji Ministerstwa Finansów to 15 252 951 zł spadły do roku bieżącego o kwotę 169 164 zł, a w stosunku do roku 2021 spadły o kwotę 2 872 971 zł. Dochody z tytułu wpływu z podatku CIT to 756 599 zł. Wielkość dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na 2023 r. wynosi 8 178 600 zł, w tym na zadania własne Powiatu 5 128 100 zł i zadania zlecone z administracji rządowej 3 050 500 zł.

Wojewoda nie przewiduje planu na rok przyszły, na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne. Do tej pory zawsze te kwoty były w budżecie. Od nowego roku powiat nie będzie już opłacał składek za osoby bezrobotne.

Szczegółowa informacja znajdująca się w załączniku do projektu budżetu przedstawia te wszystkie wielkości.

Przyjęto wydatki budżetu na 2023r. w wysokości – 171 284 199,32 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie – 101 282 002,32 zł, a z tego m.in.: - wydatki jednostek budżetowych to 82 929 142 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 57 902 103 zł (zaplanowano wzrost wynagrodzeń średnio na 1 etat 500 zł brutto i 3% funduszu nagród) a wydatki związane z realizacją zadań statutowych, czyli wszystkie usługi, zakupy to 25 027 039 zł, - wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wielkości w kwocie – 70 002 197 zł. Przyjęto deficyt budżetu Powiatu w wysokości 18 792 515,71 zł, pokryty z planowanego do zaciągnięcia

kretytu w kwocie 14 978 873,97 zł , nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 3 813 641,74 zł. W budżecie również zaplanowano rezerwy ogólną , celową i inwestycyjną. Ogółem wielkość rezerw to wartość 4 370 000,00 zł na co składa się rezerwa ogólna 180 000 zł i rezerwa celowa 4 190 000,00 zł w tym z podziałem na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 230 000, 00 zł . Wydatki bieżące w oświacie edukacyjnej opiece wychowawczej 200 000 zł. Na wydatki bieżące w opiece społecznej i pozostałych zadaniach z zakresu polityki społecznej 150 000 zł, wydatki bieżące w administracji 110 000 zł i rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3 500 000 zł (na inwestycje i zakupy inwestycyjne, tj. na wkład własny przy inwestycjach z Polskiego Ładu). Planowane wydatki bieżące na zadania oświatowe w wysokości 20 183 952 zł bez wydatków na realizację projektów z udziałem środków UE i zadania inwestycyjne. Uwzględnione w niej zaplanowaną dotację podmiotową dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie 2 126 104 zł. Subwencja oświatowa wynosi 15 544 023 zł, kwotę niedoboru 4 639 929 zł należy pokryć ze środków własnych Powiatu w celu realizacji zadań oświatowych. Zaplanowano również kwotę 18 384 876 zł na wydatki dotyczące Domów Pomocy Społecznej, w tym kwotę 1 728 660 zł na dotację dla Zgromadzenia Zakonnego na realizację zadania „ Prowadzenie domu pomocy społecznej w Izbicy Kujawskiej .

Wydatki pokryte będą z odpłatności mieszkańców 13 297 676 zł oraz dotacji Wojewody 5 087 200 zł). Wydatki majątkowe planuje się wraz z rezerwą na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 70 002 197 zł. Zaplanowano zadania inwestycyjne w PZD w łącznej wysokości 32 313 197 zł z dofinansowaniem z RFRD w kwocie 3 175 515 zł, z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 15 000 000 zł, z rezerwy subwencji ogólnej do zadań mostowych 1 218 904 zł. Jeżeli chodzi o zadania remontowe z RFRD to dofinansowanie otrzymamy w wysokości 1 528 176 zł, a jeżeli chodzi o udział środków własnych powiatu w zadaniach inwestycyjnych dotyczących dróg powiatowych to kwota 12 918 778 zł. Zaplanowano również środki na zadania remontowe w ogólnej wysokości 3 166 354 zł i w tym z dofinansowanie RFRD w kwocie 1 528 176 zł. Również na zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg to 2 321 350 zł w tym również jest zimowe utrzymanie dróg.

Zaplanowano kontynuację zadania pn. Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia, przewidzianego do realizacji w latach 2019 – 2023. Na 2023 rok zaplanowano kwotę 32 820 000 zł, którą planuje się wydatkować na roboty budowlano- montażowe, inżyniera kontraktu, wyposażenie PCZ oraz promocję projektu i niezbędne koszty inwestycyjne. Powiat planuje pozyskać środki na realizację zadania z RPO na lata 2014-2020, działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną w wysokości 30 000 000 zł – zadanie realizowane w Starostwie Powiatowym. Ponadto zaplanowano na 2023 rok kontynuację zadania pn. „Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji” - kwota 50 000 zł na koszty związane z przygotowaniem inwestycji. Również został zaplanowany zakup ekranu multimedialnego w kwocie 30 000 zł . Ponadto zaplanowaliśmy wykonanie również dokumentacji projektowo- kosztorysowych dla zadań inwestycyjnych: Budowa budynku dydaktyczno – warsztatowego, chodzi tu o Zespół Szkół w Kowalu 130 000 zł.

Termomodernizacja budynku ZS w Lubrańcu Marysinie 130 000 zł, zakup aparatu rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń PCZ 160 000 zł. Wymiana źródeł ciepła w jednostkach Powiatu 160 000 zł na dokumentację. Te inwestycje, które zostały wymienione po zrobieniu dokumentacji zakładamy, że do realizacji będą planowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Polityka Terytorialna na lata 2021-2027). Ponadto zaplanowano kontynuację zadania - Modernizację energetyczną PUP (wymianę centralnego ogrzewania) zadanie w poprzednim roku było realizowane Termomodernizacja na kwotę 450 000 zł; w tym 270 000 zł z planowanych dochodów z opłat i kar ze środowiska na 2023 rok oraz środki, które zostaną po zakończeniu tego roku. One przejdą w nadwyżce i zostaną uwzględnione, ponieważ to są środki znaczone z tych opłat i kar.

Przeznaczmy je na wydatki na to zadanie. Ponadto przewidziany został zakup pieca do wymiany kotła grzewczego na zakup wysokości 20 000 zł chodzi o „Dom Ogrodnika” przy Zespole Szkół w Lubrańcu, Marysinie. Ponadto zaplanowane zostały wydatki na kwotę 3 364 942 zł związane z transportem zbiorowym. Planowane jest tu dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 1 835 205 zł oraz środki własne 1 526 737 zł. Linie cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców powiatu. Udział własny może być mniejszy w związku ze sprzedażą biletów na liniach autobusowych). Zaplanowano również kontynuację projektu w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 z udziałem środków UE realizowanych w Starostwie Powiatowym - zadanie pn. „Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu” – to są te wszystkie szkolenia dla mieszkańców powiatu i nie tylko. Wartość całego projektu to 15 695 176 zł na 2023 rok planujemy zakończenie tego zadania i zaplanowana jest wielkość kwoty 7 966 961 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 300 000 zł na ochronę zabytków dla KW Policji 109 000 zł, KW Państwowej Straży Pożarnej 100 000 zł, oraz na OSP kwotę 420 000 zł. Zestawienie planowanych tych kwot jest uwidocznione w załączniku nr 5 do projektu budżetu wraz z informacją jakich zadań dotyczy. Cała kwota udzielonych dotacji z budżetu powiatu, to 11 227 916 zł, w tym dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego to 3 451 690,54 zł. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 5 647 122, 50 zł i dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektorów finansów publicznych 2 126 104 zł. Jeżeli chodzi o dochody i wydatki w roku przyszłym na realizację zadań z zakresu z administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zaplanowana jest ta kwota na podstawie informacji wojewody na kwotę 3 050 500 zł. Ta informacja obrazuje załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej. Na przyszły rok zaplanowaliśmy remonty w naszych placówkach oświatowych. Remont w Zespole Szkół w Izbicy kuj. Naprawa dachu i remonty łazienki to kwota 143 000 zł, Zespół Szkół w Kowalu, remont łazienek, wymiana pionu w instalacji wodno – kanalizacyjnych 35 000 zł i Zespół Szkół w Lubrańcu, remont toalet i remont oświetlenia w sali gimnastycznej 170 000 zł.

Przewodniczący Komisji – podziękował Skarbnikowi Powiatu za przybliżenie tematu.

Przewodniczący Komisji – zapytał, czy członkowie komisji mają w tym punkcie pytania?

Radny Marek Jaskulski – powiedział, że Skarbnik Powiatu na początku sprawozdania mówiła o planowanych podwyżkach dla pracowników średnio 500 zł. Radny odniósł wrażenie, że nie wszyscy otrzymają jednakowe podwyżki. Radny zapytał, czy bardziej będą preferowane osoby, które zarabiają najmniej, czy osoby, które zarabiają najwięcej?

Starosta Włocławski – powiedział, że w projekcie budżetu jest przewidziane 500 zł średnio na etat. W poprzednich latach staraliśmy się te podwyżki realizować w starostwie i w naszych jednostkach. Jeżeli chodzi o wysokość podwyżek decyduje o tym kierownik danej jednostki. W starostwie decyduje starosta. Natomiast w przypadku wszystkich pracowników decydują kierownicy jednostek. Najwyższe podwyżki najmniej zarabiającym wymusi ustawa o najniższym wynagrodzeniu, bo ono w przyszłym roku wzrasta o 600 zł do podstawy wynagrodzenia. W przypadku jednostek samorządowych, do tych 600 zł trzeba jeszcze doliczyć staż, czy to 5,10, 15 czy 20%. To spowoduje, że osoby zarabiające więcej, to kwota będzie minimalnie mniejsza, natomiast średnią będzie to 500 zł. Starosta powiedział, że nigdy nie wpływał na decyzje żadnego kierownika jednostki, co do sugestii, komu, jakie podwyżki ma przeznaczyć. W ocenie starosty przekazywana kwota jest rozsądna. Zawsze chciałoby się więcej, ale trzeba gdzieś szukać tego złotego środka. O podwyżkach decydują kierownicy jednostek, w starostwie decyduje starosta.

Przewodniczący Komisji – powiedział, że Pani Skarbnik poinformowała, że mamy do wydania 32 000 000 zł na Powiatowe Centrum Zdrowia w nadchodzącym roku budżetowym i zaplanowane z RPO 30 000 000 zł. Przewodniczący komisji zapytał, czy te pieniądze, to są pewne środki finansowe na które możemy już liczyć?

Starosta Włocławski – poinformował, że te pieniądze nie są jeszcze pewne, dlatego, że dopiero jest ogłoszony konkurs na to zadanie. Będziemy aplikować do 19 grudnia tego roku. Natomiast czynimy wiele zabiegów i rozmów, aby te pieniądze na tą inwestycje trafiły. Byłby to ogromny sukces nas wszystkich, jeżeli takie dofinansowanie udałoby się pozyskać. Natomiast jeżeli chcemy pozyskać 30 000 000 zł dofinansowania należało te inwestycje zwiększyć do minimum 60 000 000 zł, bo tutaj 50% udział środków zewnętrznych jest warunkiem, wlicza się już wkład własny, już te 6 000 000 zł, które pozyskaliśmy z RFIL. Wszystko wskazuje na to, że także pozyskamy znaczące środki ze sprzedaży dwóch nieruchomości. Natomiast mnóstwo przed nami pracy żeby te środki do nas w przyszłym roku trafiły

Przewodniczący Komisji – zapytał, czy członkowie komisji mają w tym punkcie jeszcze jakieś pytania? Nie było żadnych pytań. Wobec braku pytań Przewodniczący komisji zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023.

Wyniki głosowania:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się -0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

7. Opracowanie projektu planu pracy Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku na 2023 rok.

Przewodniczący Komisji - poinformował członków komisji, że wraz zawiadaniem otrzymali projekt planu pracy Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu na rok 2023. Przewodniczący komisji zapytał członków komisji, czy mają uwagi bądź propozycje do przedłożonego projektu? Nie było żadnych uwag.

Wobec braku uwag Przewodniczący komisji zapytał członków komisji, kto jest za przyjęciem projektu planu pracy Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu na rok 2023 i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się - 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt planu pracy Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku na 2023 rok.

Projekt planu pracy Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku na 2023 rok stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

8. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji – zapytał, czy ktoś z członków komisji chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie było żadnych głosów.

9. Zamknięcie obrad Komisji.

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w dniu 24 listopada 2022 roku o godzinie 12:50 dokonał zamknięcia obrad Komisji.

*Przewodniczący Komisji Administracji
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego*

Mariusz Bładoszewski

*Ze Starostwa Powiatowego protokołowała
Anita Sudomir – Ozdoba*