

**Protokół nr 29/22
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
z dnia 29 listopada 2022 roku**

1) Otwarcie obrad

Pan Włodzimierz Kaczmarek – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów w dniu 29 listopada 2022 r. o godzinie 13:00 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 6 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 członkowie komisji otrzymali porządek obrad w brzmieniu:

Porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Komisji.
- 2) Stwierdzenie quorum.
- 3) Przyjęcie porządku obrad.
- 4) Przyjęcie protokołu nr 28/22 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 27 października 2022 r.
- 5) 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) 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) Opinia Komisji Budżetu i Finansów w sprawie wniosków i opinii przedłożonych przez stałe komisje dotyczące projektu budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023.
- 8) Opracowanie projektu planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku na rok 2023.
- 9) Sprawy różne.
- 10) Zamknięcie obrad Komisji.

Przewodniczący zapytał radnych, kto jest za przyjęciem porządku obrad i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 6

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 28/22 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 27 października 2022 r.

Przewodniczący Komisji zapytał członków Komisji czy mają uwagi do protokołu sporządzonego z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 27 października 2022 r.? Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji zapytał członków Komisji, kto jest za przyjęciem protokołu nr 28/22 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 27 października 2022 roku i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 6

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że Komisja przyjęła protokół nr 28/22 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 27 października 2022 roku.

5) 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.).

Przewodniczący Komisji poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały. **Pani Jolanta Sakowska – Skarbnik Powiatu** poinformowała, że z artykułu 230 ustawy o finansach publicznych wynika, że Zarząd Powiatu przygotowuje i sporządza projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej. Wieloletnia prognoza przygotowana została na lata 2023 - 2038. Dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu na lata następne, przyjęto sposób prognozowania według indeksacji i według wskaźników makroekonomicznych przyjętych przez Ministra Finansów. W załączniku nr 1 są przedstawione kwoty dochodów, wydatków. W załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy są określone przedsięwzięcia, które realizuje się i które w roku przyszłym i w latach następnych będzie się realizować. Szczegółowe dane odnośnie projektu budżetu na rok 2023 skarbnik omówi w kolejnym punkcie porządku obrad komisji.

Radny Wojciech Zawidzki powiedział, że radni na poprzedniej komisji głęboko przedyskutowali projekty uchwał i złożyli swoje zdanie. Przyjęli wyjaśnienia oraz wypowiedzieli się w tej materii.

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

Wyniki głosowania:

Za – 6

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) 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.).

Przewodniczący Komisji poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały. **Skarbnik Powiatu** poinformowała, że w dniu dzisiejszym wpłynęły opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu. Są one pozytywne. Jeżeli chodzi o dochody przyszłego roku, to jest to wielkość 152 491 683 zł, z czego dochody bieżące to 103 095 264,61zł a dochody majątkowe 49 396 419 zł. Planowane dochody powiatu z tytułu subwencji wynoszą 41 528 458 zł i w stosunku do roku bieżącego wzrosły o kwotę 2 152 374 zł i jeżeli chodzi o kwotę subwencji oświatowej to ona będzie wynosiła 15 544 023 zł i wzrosła w stosunku do roku bieżącego 2 486 141 zł. Część wyrównawcza spadła o kwotę 569 423 zł. Część równoważąca wzrosła - 235 650 zł. Planowane dochody powiatu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, według informacji Ministra Finansów, zostały zaplanowane w wysokości 15 252 951 zł. W stosunku do roku bieżącego spadły o 169 164 zł, ale w stosunku do roku 2021 spadło o kwotę 2 872 971 zł. Dochody z CIT zaplanowano w wysokości 756 599 zł. Wielkości dotacji wojewody kujawsko-pomorskiego wyniosą 8 178 600 zł, w tym na zadania własne powiatu – 5 128 100 zł, a na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3 050 500 zł. Jeżeli chodzi o wydatki, to jest to wielkość 171 284 199,32 zł. Wydatki bieżące to 101 282 002,32 zł, w tym wydatki dla jednostek budżetowych to 82 929 142 zł i w tym są wydatki na wynagrodzenia, które stanowią wielkość 57 902 103 zł. One zostały zaplanowane ze wzrostem wynagrodzeń, średnio na jeden etat o 500 zł brutto i również są w tym, tak jak w latach poprzednich, 3% funduszu nagród. Wydatki majątkowe to wielkość 70 200 197 zł i to jest około 41% planu wydatków. Szczegółowa informacja jest w załączniku nr 1 i nr 2, zarówno dochodów i wydatków. Przyjęto deficyt budżetu w wysokości 18 792 515,71 zł, pokryty z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 14 978 873, 97 zł i nadwyżki z lat ubiegłych 3 813 641,74 zł. Również zaplanowano rezerwy na ogólną wartość 4 370 000 zł. Rezerwa ogólna to 180 000 zł, rezerwa celowa 4 190 000 zł - na nią składają się rezerwa na zarządzanie kryzysowe 230 000 zł, na wydatki bieżące w oświacie 200 000 zł, na wydatki bieżące w opiece społecznej i pozostałych zadaniach z polityki społecznej 150 000 zł, na wydatki bieżące w administracji 110 000 zł i rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne to 3,5 mln zł. Wydatki bieżące w oświacie zaplanowano w wysokości 20 183 952 zł, w tym została uwzględniona dotacja dla szkół niepublicznych w wysokości 2 126 104 zł. Subwencja oświatowa na rok przyszły to wielkość 15 544 023 zł, więc kwota tutaj niedoboru do zadań oświatowych, którą należy pokryć ze środków własnych powiatu to 4 639 929 zł. W tej kwocie zaplanowanych wydatków na oświatę znajdują się również zaplanowane zadania remontowe na kwotę 347 911 zł i tak w Zespole Szkół w Izbicy Kuj. na wielkość 142 911 zł i te środki są przeznaczone na naprawę dachu i remont łazienek. W Zespole Szkół w Lubrańcu – remont toalet i oświetlenia w sali gimnastycznej - 170 000 zł. Zaplanowane wydatki dotyczące działalności domów pomocy społecznej to 18 384 876 zł, w tym 1 728 660 zł na dotacje na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej. Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 70 200 197 zł. Zobrazowane są one w załączniku nr 3 do projektu budżetu. W Powiatowym Zarządzie Dróg wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 32 313 197 zł, w tym z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 3 175 515 zł, z Rządowego Funduszu Polski Ład to kwota 15 mln zł, z rezerwy subwencji ogólnej dla zadań mostowych to 1 218 004 zł, na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiat przeznaczy środki własne w wielkości 12 918 778 zł. Również zaplanowano zadania remontowe w wysokości 3 166 354 zł, w tym z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 528 176 zł i zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg w wielkości 2 321 350 zł. Tutaj jest również zimowe utrzymanie dróg. Kontynuuje się

zadanie - budowa Powiatowego Centrum Zdrowia. Ono jest przewidziane do realizacji w latach 2019 – 2023. Łączne nakłady na realizację tego zadania wynoszą w tych latach 62 657 062 zł, z tego na rok 2023 – przypada kwota 32 820 000 zł, którą planuje się przeznaczyć na wydatkowanie związane z robotami budowlano – montażowymi i inżynierem kontraktu, wyposażenie Powiatowego Centrum Zdrowia oraz promocję projektu, niezbędne koszty inwestycyjne i tutaj również po stronie dochodów planuje się pozyskać środki na realizację tego zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z działania 6.1. inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną w wysokości 30 000 000 zł. Kontynuuje się dalej zadanie budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji w kwocie 50 000 zł. Zaplanowano na rok przyszły koszty związane z przygotowaniem inwestycji. Również zaplanowane są wydatki na zakupy majątkowe, na zakup ekranu multimedialnego w kwocie 300 000 zł. Ponadto zaplanowano kwoty na dokumentacje projektowo-kosztorysowe dla takich zadań, jak: budowa budynku dydaktycznego - warsztatowego w Kowalu 130 000 zł, termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lubrańcu - Marysinie 130 000 zł, zakup aparatu rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń Powiatowego Centrum Zdrowia, tj. budynek E - 160 000 zł, wymiana źródeł ciepła w jednostkach powiatu 160 000 zł. Te dokumentacje są niezbędne, jeżeli chciałoby się realizować te zadania i inwestycje. Do realizacji będą planowane w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych Polska Terytorialna na lata 2021-2027. Ponadto zaplanowano kontynuację zadania modernizacja energetyczna Powiatowego Urzędu Pracy na kwotę 450 000 zł. Tutaj środki byłyby uzyskane z planowanych dochodów z opłat i kar ze środowiska zarówno z przyszłego roku, jak i to, co pozostanie niewykorzystane w bieżącym roku i wymiana kotła grzewczego w Lubrańcu - Marysinie na kwotę 20 000 zł. W ramach wydatków zaplanowano również środki na transport zbiorowy w budżecie i na ten cel kwota zaplanowana to 3 364 942 zł z planowanym dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 1 835 205 zł. Ponadto kontynuuje się projekt w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego z udziałem środków unijnych realizowanych przez Starostwo i partnerów, zadanie pod nazwą Nowe kwalifikacje i Dodatkowe Uprawnienia Motorem Rozwoju Mieszkańców Regionów. Cała wartość projektu to 15 695 176, zł i na rok 2023, w którym to roku się kończy ten projekt planuje się wielkość 7 966 961 zł. Ponadto zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu zostało przedstawione w załączniku nr 5. Cała kwota udzielonych dotacji to 11 227 916 zł. Zaplanowano w budżecie kwotę 300 000 zł na ochronę zabytków, na ochotnicze straże pożarne 420 000 zł, na stowarzyszenia w zakresie kultury fizycznej 300 000 zł, są to wielkości tożsame z bieżącym rokiem. Na fundusz celowy dla Komendy Wojewódzkiej Policji 109 000 zł, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej 100 000 zł. W załączniku nr 6 przedstawione zostały dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, gdzie wielkość zaplanowana to 3 050 500 zł.

Radny Kazimierz Kaca stwierdził, że tak jak mówił wcześniej radny W. Zawidzki, na poprzedniej komisji dość długo dyskutowali. Radny zadał pytanie w sprawie hali sportowej w Kowalu. Czy pan burmistrz zwrócił się z wnioskiem, o jaką kwotę? Czy jest opracowana dokumentacja na rozbudowę DPS w Rzeżewie?

Pan Roman Gołębiowski – Starosta Włocławski powiedział, że jeśli chodzi o budowę hali sportowej w Kowalu, to w ostatnich dniach wpłynęło pismo od Burmistrza Kowala. Ono było rozdawane na którejś komisji. Nie ma problemu, aby skserować członkom komisji to pismo. Pan burmistrz zwrócił się z wnioskiem o przekazanie dotacji w kwocie 500 000 zł. Zaznacza w tym piśmie, „że nie jest to ostatnie słowo”. Na tę chwilę koszt hali, to koszt ok. 12 000 000 zł, z czego blisko 10 000 000 zł posiada dofinansowania Rządowego Funduszu Polski Ład. Zakłada, że ten koszt będzie wyższy. Już jest ustawowy obowiązek waloryzacji wszystkich kontraktów budowlanych oraz dostaw i usług, których umowa obowiązuje dłużej niż pół roku. Cena oferty w przetargu nie będzie już kosztem realnym zadania, jeśli ono trwało będzie dłużej niż pół roku. Jest to ustawowy, obligatoryjny warunek waloryzacji tego

wynagrodzenia o sprawy inflacyjne. Zakłada wyższe koszty budowy hali i chce o tym rozmawiać. Chce też pozyskać dofinansowanie z budżetu marszałka województwa, bo taką praktyką było, że wszystkie hale sportowe do tej pory z budżetu województwa wsparcie otrzymywały. Czy to będzie kontynuowane - to już pytanie do władz wojewódzkich. Czekają, zatem dość ciekawe i owocne rozmowy. W budynku prowadzonym przez miasto Kowal, z jego części korzystają uczniowie powiatowego Zespołu Szkół. Na początku tej kadencji udało się renegecjować umowę z burmistrzem. Wcześniej była ona podpisana na 50% kosztów utrzymania budynku. Udało się wynegecjować 40%. Należy się cieszyć z naboru w ostatnich latach, bo on jest bardzo duży i były lata, kiedy było po 7 osób danego rocznika. Teraz otworzyło się dwie klasy w danym roczniku. W tym roku nabór został wstrzymany, bo mógłby być jeszcze wyższy, natomiast nie ma już pomieszczeń. Korzysta się także z pomieszczeń, których nie obejmuje umowa, dzięki współpracy z miastem. Starosta nie mówi tu o weekendach, ale w dni powszednie w tym momencie trzeba posilać się innymi pomieszczeniami. Starosta poprosił radnych o wypracowanie zdania w tym temacie. Do tej pory też było tak, że nie przekazywało się finansów na zadania gminne. To zadanie jest zadaniem stricte zadaniem gminnym, służy uczniom szkoły prowadzonej przez powiat, natomiast byłby to na pewno pewien wyjątek, jeśli chodzi o przekazywanie dotacji dla samorządów gmin, bo w tej kadencji oprócz jednej dotacji dla Lubienia Kujawskiego, która była zapewnieniem poprzedniego zarządu i trzeba było zachować kontynuację, byłby to pewien wyjątek. Został podpisany list intencyjny z Burmistrzem Brześcia Kujawskiego w sprawie budowy warsztatów terapii zajęciowej. Jest to zadanie, które w bieżącym funkcjonowaniu powinno być dotowane 10% utrzymaniem przez powiat, natomiast samo budowanie jednostki musi być zadaniem gminnym, stowarzyszenia bądź samorządu gminy. Padły deklaracje, że pewne środki na takie zadanie rozwiązujące problemy powiatowe w przyszłości mogłyby zostać przekierowane. Jest jasno zapisane, że ten list intencyjny nie rodzi żadnych roszczeń ani zobowiązań finansowych, to jest do dyskusji na później. To by było w perspektywie bliskiego czasu i to jest drugi taki wyjątek. Jeśli chodzi o Kowal, to w budżecie przyszłego roku są zapisane środki na budowę budynku dydaktyczno – warsztatowego, bo to jest jeden z niewielu elementów nowego programu operacyjnego naszego województwa, gdzie te środki, jako powiat może wykorzystać. W dłuższym okresie nie można zaakceptować sytuacji, że szkoła powiatowa mieści się w 7 salach, niektórzy pracownicy muszą siedzieć na korytarzu, bo nie mają nawet swojego miejsca, więc jest powód wykorzystania tych środków, gdzie to dofinansowaniem może wynosić do 80% na budynek dydaktyczno – edukacyjny. Pojawiają się różne pomysły, gdzie ten budynek mógłbyś się usytuować. Jednym z pomysłów jest, aby rozbudować skrzydło istniejącej szkoły i wydzielić tę część z oddzielnym wejściem dla samorządu powiatowego. Wtedy pozwoliłoby to na nieinwestowanie w przyszłości w bazę sportową a korzystanie z dotychczasowej bazy sportowej, jaką posiada samorząd miasta, boisko, orlik, ewentualnie ta hala, która jest w tym momencie i ta nowo wybudowana hala. Te wszystkie argumenty należy rozważyć przy podejmowaniu tej decyzji. Jeśli chodzi o Dom Pomocy Społecznej w Rzeżewie, to pojawiał się pomysł rozbudowy tego domu, została nawet opracowana koncepcja, trzy koncepcje, jedna była do wyboru za 5 000 zł i na tym momencie te sprawy się zatrzymały. W pierwszej kolejności, nawet po zleceniu właściwego projektu, wybrało się koncepcję rozbudowy tego dps-u. Pojawiła się pandemia i projektanci w żaden sposób nie mogli wejść do dps-u, który od marca do końca roku był obiektem w pełni zamkniętym, gdzie nawet nie odbywały się odwiedziny rodzin itp. rzeczy. Był to okres bardzo trudny i od tej umowy odstąpiono za porozumieniem stron. Wpisane były środki na kontynuowanie tej dokumentacji, natomiast w przestrzeni publicznej zaczęło się pojawiać pojęcie deinstytucjonalizacji obiektów pomocy społecznej i praktycznie w tym momencie niemożliwe jest bez zgody wojewody, a ona ma być tylko w wyjątkowych przypadkach, inwestowanie w obiekty pomocy socjalnej. Chodzi tu zarówno o dps-y, jak i wielofunkcyjne placówki opiekuńczo-wychowawcze, tzw. domy dziecka. W powiecie są piękne cztery obiekty, które powstały w poprzedniej kadencji.

Niestety zderza się z ogromnymi problemami. Dokonywało się analizy i w domach dziecka powinno być 56 wychowanków. Na tę chwilę jest ponad 70 i ogromne kolejki w oczekiwaniu. Umieszcza się w sposób awaryjny bardzo nagłe przypadki. Są to trudne społecznie, ale przede wszystkim lokalowo, opiekuńcze tematy do zrealizowania. Natomiast istnieje ustawy zakaz, nawet, jeżeliby się na to zdecydować, tworzenia nowych takich placówek. W pewnym momencie będzie można „zderzyć się ze ścianą”, bo już tych łóżek w istniejących domach dziecka dostawiać nie będzie gdzie. Pomimo wielu akcji promocyjnych od kilku lat na terenie powiatu nie pojawiła się żadna nowa rodzina zastępcza. Jeśli chodzi o budynki pomocy społecznej, zarówno dps-ów, jak i wielofunkcyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych, wkroczyło pojęcie deinstytucjonalizacji. Natomiast z punktu widzenia powiatu nie za bardzo wiadomo, jak się z tym problemem zmierzyć i jak ten problem rozwiązać. Tutaj system musi zareagować, nie mówiąc już o tym, że zostały wprowadzone rozwiązania, które zakazują dofinansowania ze środków zewnętrznych takich inwestycji. Kiedyś można było realizować wielofunkcyjne placówki opiekuńczo-wychowawcze z Regionalnego Programu Operacyjnego, to w nowym RPO nie ma o tym mowy. Starosta sygnalizował na konsultacjach, że jest blokada strony rządowej i Komisji Europejskiej dla realizacji takich inwestycji.

Radny Wojciech Zawidzki stwierdził, że jest to kierunek wspierania instytucji prywatnych niż samorządowych. Radny zapytał czy właścicielem ostatecznym w Kowalu będzie gmina a usługi byłyby unormowane odrębnymi umowami w stosunku do części powiatowej?

Starosta Włocławski powiedział, że jeśli byłaby zgoda Rady, Zarządu na przekazanie pewnej kwoty na budowę hali i podjęłoby się decyzję o rozbudowie istniejącej szkoły o budynek powiatowy, to właściwym byłoby, aby ten powiatowy budynek i te skrzydło, z którego miałyby się korzystać w zamian za to, że będzie można korzystać z urządzeń sportowych i je dofinansować, aby stały się własnością powiatu włocławskiego. Takie rzeczy podziałami różnymi można uregulować i jednocześnie zawrzeć długoterminową umowę na korzystanie, na rozliczenie tej powiatowej części. Jest to łatwo policzyć, ile jest metrów w całym budynku i wprowadzić długoterminowe zasady współpracy, partycypacji w kosztach utrzymania tych budynków z obowiązkiem udostępniania także tych sportowych powiatowi włocławskiemu. Nie będą to łatwe rozmowy, proste i bardzo jasne. Natomiast nie do zaakceptowania dla starosty jest fakt, aby w XXI wieku w 7 klasach na piętrze, gdzie u góry i na dole są dzieci od klas 1-3 a nagle mieszały się z uczniami z liceum. W nieskończoność to trwać nie może. Starosta nie może podać szczegółów, bo jest się na bardzo dużych zasadach ogólności. Na pewno faktem jest, że z obecnej infrastruktury sportowej korzystają uczniowie szkoły powiatowej, ale faktem jest też, że na pewno powierzchnia, którą się użytkuje nie zajmuje 40% całości budynku. Jest to wliczone w koszty utrzymania. Ta umowa była zawarta za czasów kuratorium i powiat w tą umowę wszedł na takich zasadach, jako powiat praktycznie od początku jego funkcjonowania. W wyniku renegocjacji na początku tej kadencji udało się o 10% koszty utrzymania obniżyć. Jeśli zdecydowałoby się na możliwość budowy nowego budynku, wykorzystania części istniejącego na cele dydaktyczne i tylko powiatowe, i wydzielenie jego, jako części szkoły ponadpodstawowej oraz korzystania z obiektów sportowych, to zdanie starosty jest takie, że powinno się te budynki wydzielić i przekazać na własność powiatu i w wieloletniej umowie zapisać zasady korzystania z obiektów sportowych. Oczywiście pojawia się możliwość szukania innej działki, budowania szkoły od nowa, w nowym miejscu. Być może nie jest to też złe rozwiązanie. W pewnych aspektach na pewno byłoby lepsze, ale znowu też trzeba pamiętać, że w dzisiejszych czasach w takiej szkole należałoby zapewnić czy to bazę sportową czy inną infrastrukturę. Tutaj można korzystać z istniejącej. Na pewno czwarta hala w mieście Kowalu potrzebna nie jest, żeby gdzieś jeszcze takiego rozwiązania szukać. Starosta nie boi się takiego stwierdzenia powiedzieć. Jest szkoła rolnicza, która jest pewną konkurentem, jeśli chodzi o funkcjonowanie szkół powiatowych. Tej współpracy będzie się szukać. Burmistrz chce planować następną halę i teraz trzeba znaleźć pomysł na funkcjonowanie szkoły

ponadpodstawowej w Kowalu. Starosta jest bardzo otwarty na wszelkie sugestie, co w tym temacie powinno się zrobić.

Radny Wojciech Zawidzki zapytał czy przy 14 osobowych domach dziecka, gdyby dzisiaj przyszło budować, to nie ma przyzwolenia zewnętrznego finansowania? Czyli radny dobrze zrozumiał? Oznacza to to, że w ogóle nie można budować. Waloryzacja przetargowa to jest rodzaj zarządzenia ministra czy ustawowa?

Skarbnik Powiatu poinformowała, że wynika to z przepisów ustawy.

Radny Wojciech Zawidzki zapytał, co się dzieje w sytuacji, kiedy inflacja spadnie radykalnie w dół, to w drugą stronę wykonawca nie będzie występował?

Starosta Włocławski powiedział, że zapis ustawowy mówi o tym, że jeżeli w przeciągu pół roku wskaźniki inflacyjne są wyższe niż 5%, następuje ustawowy nakaz waloryzacji wynagrodzenia. Ta ustawa weszła w życie około miesiąc temu, niestety dotyczy zawartych wszystkich umów, które obowiązują, nawet na dostawy i usługi. Na tę chwilę jest to już funkcjonujące rozwiązanie ustawowe. Przed tą ustawą były stanowiska Urzędu Zamówień Publicznych i Prokuraturii Generalnej, ministerstwa, samorządów województw realizujących RPO, że taki obowiązek też występuje, nawet bez obowiązywania tej ustawy. On był już stosowany i wszyscy słyszą o waloryzacji wynagrodzeń w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w Zarządzie Dróg Wojewódzkich. Starosta nie zna kontraktu, który byłby wieloletni i nie był waloryzowany. Obecnie powiat mierzy się z tematem waloryzacji inwestycji i tutaj ten proces trwa. Ustawa mówi, że taka waloryzacja może być maksymalnie do 50% wynagrodzenia. Starosta nie zakłada, że o takich procentach będzie się mówić w przypadku powiatowych inwestycji. Trzeba zmienić podejście w sprawie ogłaszania przetargów w miesiącu grudniu. Trzeba robić tak, aby nie natknąć się na waloryzację. Te mniejsze zadania trzeba będzie w okresie pół roku zrealizować. Jest wniosek o waloryzację na kursie prawa jazdy, który prowadzi się w ramach projektu miękkiego. Było skierowane zapytanie do Urzędu Marszałkowskiego i odpowiedź jest taka, że trzeba to zrobić. Wszyscy wiedzą, ile paliwo kosztowało rok temu a ile kosztuje teraz, a to jest główny czynnik cenotwórczy akurat w tym przypadku.

Radny Kazimierz Kaca zapytał czy wpłynął wniosek, jeśli chodzi o drogę Lubień Kuj.

Starosta Włocławski powiedział, że wpłynął, jeśli chodzi o drogę Modlibórz – Kłóbka – Chodecz. W najbliższych dniach zostanie wystosowana odpowiedź, że stoi się na stanowisku, że ta waloryzacja się nie należy w związku z tym, że wtedy jeszcze nie obowiązywała ta umowa i wtedy było mówione o powyżej 12 miesięcznych terminach waloryzacji. Ta umowa trwała 8 miesięcy. W tamtym systemie prawnym nie podlegała waloryzacji. Wnioski o waloryzację są rzeczą normalną wśród wszystkich wykonawców. W pewnych przypadkach trzeba się przed tym bronić i tak przygotować postępowania, żeby ich nie było. Natomiast pewnych, zgodnie z polskim prawem, nie da się tego uniknąć. One są częściowo zasadne. Wszyscy wiedzą, co się zdarzyło na rynku budowlanym w czynnikach cenotwórczych.

Radny Kazimierz Kaca zapytał, jakie jest stanowisko zarządu powiatu skoro już wpłynęło pismo w kwestii wsparcia finansowego do budowy hali sportowej? Radni mogą dać swoją opinię, ale trzeba bazować na opinii zarządu, bo zarząd jest wykonawcą tego budżetu.

Starosta Włocławski powiedział, że pismo wpłynęło w ostatnich dniach. Na ostatnim posiedzeniu zarządu zostało przekazane członkom zarządu, do przemyślenia, przedyskutowania. Teraz zarząd skupi się na przyjęciu budżetu i w przyszłym roku zaproponowane zostanie rozwiązanie. Starosta nie może się jednoznacznie wypowiadać, bo jest jednym z 5 członków zarządu. Każdy ma prawo do swojego zdania tak jak każdy z 21 członków Rady Powiatu. Na tę chwilę nie ma stanowiska, bo nie mogło być, ono zostało przekazane do wiadomości członkom zarządu, tak jak dzisiaj członkom komisji.

Radny Kazimierza Kaca powiedział, że starosta informował o waloryzacji budowy PCZ. Czy są już jakieś bliższe dane, bo będzie się uchwalać budżet. Jest tam pewna rezerwa, ale byłoby dobrze, żeby przed ostatecznymi jakimiś decyzjami, jakie się będzie podejmować przy uchwaleniu budżetu, żeby była jakaś informacja. Żeby nie było tak, że w miesiącu styczniu

trzeba będzie budżet znowelizować i to wpłynie na zadania inwestycyjne, które będą realizowane. Czy pan starosta ma taką informację?

Starosta Włocławski powiedział, że o to, że będzie to miało wpływ na przyszłoroczny budżet nie należy się obawiać. Przyjęło się takie założenia i taktykę, że zapisało się środki na budowę Powiatowego Centrum Zdrowia w kwocie ponad 60 000 000 zł. Zakłada się, że roboty budowlane i wyposażenie będzie to kwota 60 000 000 zł po to, aby móc wnioskować o 30 000 000 zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pozostałe koszty ponad te 60 000 000 zł, to są koszty nadzoru inwestorskiego, dokumentacji itp. rzeczy, które w latach poprzednich i w roku obecnym są ponoszone, na przykład koszt parkingu, bo parking nie może być kosztem kwalifikowanym w tym wniosku. Ma tam być wprowadzony system biletowy nie po to żeby zarabiać, tylko po to, aby przede wszystkim służył on pacjentom. Zakłada się, że roboty budowlane i wyposażenie ma się zamknąć kwotą 60 000 000 zł po to, żeby wnioskować o 50% dofinansowania. Na tym zadaniu są już pozyskane 6 000 000 zł Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz jako dochody planuje się środki ze sprzedaży w kwocie 4 500 000 zł. Ten wkład powiatu, jeżeli wszystko się uda, będzie rzędu 20 000 000 zł. Prowadzi się korespondencję z wykonawcą od dłuższego czasu, praktycznie od samego początku umowy, że ta waloryzacja będzie się należeć. Starano się, żeby do tego tematu podchodzić jak najpóźniej, aby mieć jak najwięcej danych. Dopóki inwestycja trwa, to działa na to korzyść samorządu. Zresztą takie też tu były głosy na sesji. Obecnie chciałoby się ten problem rozwiązać, bo do 19 grudnia br. chce się złożyć wniosek o dofinansowanie. Wykonawca ma przedstawić swoje aktualne wyliczenia. Została też zlecona analiza trzem podmiotom, która ma być podpisana przez trzech biegłych sądowych odnośnie realnych wyliczeń wzrostu kosztów dla tej inwestycji. W tym momencie podejdzie się do negocjacji z wykonawcą tak, aby te ryzyka rozłożyć na dwie strony, bo też nie może być tak przy takich negocjacjach, że 100% ryzyka ponosi jedna strona i to akurat starosta uważa za bardzo słusznie. Do tych negocjacji podejdzie się wspólnie z prawnikami. Starosta zakłada, że jeśli będzie się znało tą kwotę już ostatecznie, cała wartość zadania w zakresie robót budowlanych i wyposażenia będzie rzędu 60 000 000 zł. Nie zakłada się tutaj zwiększenia, jeśli będzie się znało wartość waloryzacji i wiadome jest już, że tam są drobne roboty dodatkowe, które wystąpiły. Czekają na akceptację kosztorysu przez inżyniera kontraktu, przez inspektorów nadzoru. To się na pewno w 5 % wartości tego zadania zamknie w związku ze zmianą przepisów odnośnie wymagań dla sal zabiegowych itp. spraw. Jeśli waloryzacja będzie wyższa, to będzie mniej środków na ewentualne wyposażenie medyczne. Jeżeli uda się tą waloryzację wynegocjować jak najmniejszą, wtedy we wniosku wprowadzi się więcej środków na wyposażenie, które zawsze się przyda. Chce się i waloryzację, i wyposażenie zamknąć w kwocie 60 000 000 zł, żeby złożyć wniosek. Starosta nie widzi na tę chwilę zagrożenia, żeby w takiej kwocie się nie zmieścić. Z pełnym przekonaniem i taktyką robi się to w ostatnim momencie, bo uważa się to za najlepsze rozwiązanie. Dla tak dużej inwestycji medycznej potrzeba oceny Ministerstwa Zdrowia w systemie Jowisz. To już jest zadanie jednostki medycznej i taka też ocena dopiero w tym momencie jest zrobiona, bo dopiero w tym momencie będzie się szczegółowo znało konkretne wyposażenie, jakie chce się w tym projekcie zakupić. Tego nie robiło się wcześniej, bo trudno było powiedzieć, co chce się zakupić. Odpowiadając bezpośrednio na pytanie, jeśli chodzi o kształt budżetu 2023 roku, to sama waloryzacja nie ma znaczącego wpływu. Być może poza drobnymi rzeczami, które wydarzą się w zamówieniach publicznych- kurs dolara i różne inne rzeczy, to trzeba być na to przygotowanym. Jeśli chodzi o wyposażenie może mieć wpływ, ale to już będą naprawdę promilowe rzeczy, jeśli chodzi o koszty zadania, które przewiduje się w przyszłorocznym budżecie. Kluczem tutaj jest pozyskanie dofinansowania zewnętrznego.

Radny Kazimierz Kaca zapytał czy te środki o dofinansowanie zewnętrzne pochodzą z poprzedniego rozdania?

Starosta Włocławski poinformował, że konkurs jest już ogłoszony w ramach starej perspektywy finansowej RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Środki pochodzą i pochodzić będą głównie z oszczędności na innych projektach, których nie udało się zrealizować i one zawsze pojawiają się na koniec każdej perspektywy. Było przeprowadzonych wiele rozmów i należy mieć nadzieję, że takie oszczędności w RPO się pojawią. Ten wniosek powinien, zatem zyskać dofinansowanie. Intensywnie nad tym wnioskiem pracuje się, zarówno pod względem przygotowania go do RPO, jak i oceną Jowisz, bo to też wymagane do tak dużego przedsięwzięcia.

Przewodniczący Komisji zadał pytanie w sprawie perspektywy inwestycji drogowej Izbica Kuj. – Boniewo – Borzymie.

Starosta Włocławski powiedział, że w związku z nagłym wzrostem cen, którego nie dało się przewidzieć, tj. prawie 150% i 2,5 krotnie droższą ceną budowy 1 km drogi, rada powiatu podjęła decyzję o tym, aby nie realizować tego zadania. Zapowiedziane są kolejne nabory z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Starosta uważa, że ta droga będzie pierwszym wnioskiem złożonym w ewentualnych naborach w przyszłym roku. Dyrektor PZD ma dokonać aktualizacji kosztorysu, ile na tę chwilę, na tę drogę należy przeznaczyć środków finansowych. Starosta uważa za słuszną decyzję, że z tak małym dofinansowaniem nie zdecydowano się na realizację inwestycji tak, aby poszukać większych środków. W przestrzeni publicznej mówi się, że na początku roku te wnioski będą. Najprawdopodobniej późną wiosną będzie można rozpocząć inwestycję.

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

Wyniki głosowania:

Za – 6

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) Opinia Komisji Budżetu i Finansów w sprawie wniosków i opinii przedłożonych przez stałe komisje dotyczące projektu budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023.

Przewodniczący Komisji odczytał treść pisma, które zostanie skierowane do Zarządu Powiatu we Włocławku:

„Zarząd Powiatu we Włocławku

Uprzejmie informuję, iż w dniu 29 listopada 2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku, podczas którego komisja analizowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2023 – 2038 oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2023 – 2038 (wyniki głosowania: „za” – 6, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0).

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na 2023 rok (wyniki głosowania: „za” - 6, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” – 0).

Komisja Budżetu i Finansów stosownie do zapisów § 5 ust. 4 uchwały nr XXX/257/21 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu zapoznała się z opiniami poszczególnych komisji i pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu powiatu na rok 2023.

Komisja nie podjęła wniosków.

W załączeniu przekazuję kserokopie opinii komisji rady.

*Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów
Włodzimierz Bogdan Kaczmarek*

Wniosek stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

8) Opracowanie projektu planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku na rok 2023.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych czy mają uwagi lub inne propozycje do projektu planu pracy komisji na rok 2023?

Radni nie wnieśli uwag.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych, kto jest za przyjęciem projektu planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku na rok 2023 i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 6

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku na rok 2023.

Projekt planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku na rok 2023 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

9) Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych czy w tym punkcie porządku obrad chcieliby zabrać głos?

Radny Kazimierz Kaca odniósł się do miejsc postojowych przy ul. Cyganka. Z tego, co radny pamięta za ten plac Starostwo płaci określony miesięczny czynsz za dzierżawę. Obecnie trudno jest zaparkować pojazd z uwagi na fakt, iż jest bardzo dużo samochodów. Radny zaproponował, aby tę sprawę unormować i żeby np. wydzielić miejsce dla interesantów.

Starosta Włocławski powiedział, że jest to cenna sugestia. Problem jest dostrzegany. Za bardzo nie znajduje się pomysłu, jak ten problem rozwiązać, mając jednocześnie świadomość, że ten parking jest rozwiązaniem tymczasowym. Miasto Włocławek jest na etapie opracowania projektu czy etapu pozwolenia na budowę na budynki komunalne w tym miejscu. Starostwo zwracało się z prośbą, że byłoby gotowe rozmawiać w sprawie wykupu tego terenu w celu zorganizowania parkingu. Nie było jednak akceptacji w tej sprawie. Plan zagospodarowania nie przewidywał parkingu, tylko budownictwo komunalne itp. rzeczy.

Takie projekty się pojawiają. Starosta nie potrafi wymyśleć, w jaki sposób logistycznie to rozwiązać, aby mogło służyć interesantom Starostwa Powiatowego we Włocławku. Faktem jest, że w tej chwili w tym budynku interesanci korzystają głównie z usług Wydziału Komunikacji. Pozostałe referaty obsługujące interesantów, poza rzecznikiem konsumentów, Wydziałem Edukacji i Spraw Społecznych, są zlokalizowane przy ul. Stodólnej. Nie wiadomo czy miasto Włocławek wyraziłoby zgodę na ogrodzenie terenu i czy warto w to inwestować, skoro jest zagrożenie, że ta inwestycja zostanie rozpoczęta. W większości parking nie służy już pracownikom Starostwa. Dla pracowników został uporządkowany parking wewnątrz budynku. Do starosty docierają sygnały, że trudno jest zaparkować samochód. Pojawia się pomysł, aby Wydział Komunikacji przenieść na ul. Stodólną. Został ogłoszony konkurs w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków realizowany przez BGK, gdzie do 31 stycznia 2023 r. będzie można wnioskować o środki zewnętrzne. Pan starosta chciałby, aby w budynku na ul. Stodólnej, w którym mieszczą się obecnie przychodnie specjalistyczne, a które po wybudowaniu nowego obiektu na ul. Wyszyńskiego zostaną przeniesione, zlokalizować Wydział Komunikacji. Jeśli udałoby się, z udziałem środków zewnętrznych, odrestaurować ten budynek i umieścić w nim Wydział Komunikacji, z prawdziwego zdarzenia archiwa, wtedy ten problem parkingu rozwiązałby się. Można byłoby zorganizować tam w sposób przemyślany parking dla interesantów Wydziału Komunikacji. Pan starosta jest przekonany, że do 31.01.2023 r. wniosek o dofinansowanie tego zadania maksymalnie 3,5 mln zł, będzie można otrzymać. Wniosek będzie składany. Pan starosta jest zwolennikiem, aby w takim kierunku iść. Dzięki temu wszystkie wydziały Starostwa Powiatowego, które obsługują interesantów, znalazłyby się w jednym miejscu, w jednej lokalizacji. Jednocześnie rozwiązałoby się problem wizerunkowy budynku przy ul. Stodólnej, po przeniesieniu przychodni na ul. Wyszyńskiego. Być może uda się znaleźć jakieś rozwiązanie doraźne dotyczące parkingu na ul. Cyganka, ale musiałaby być osoba, która pilnowałaby, kto parkuje. Są to jednak pewne koszty. W perspektywie roku byłaby szansa na przeniesienie Wydziału Komunikacji. Pan starosta przypomniał, że w budżecie były zabezpieczone środki na remont pomieszczeń w Wydziale Komunikacji. Zadanie nie zostało rozpoczęte, ponieważ pojawiła się informacja, że będzie zorganizowany konkurs dla samorządów. Rozwiąże się, zatem problem parkingu i nie trzeba będzie płacić czynszu. Jest również zagrożenie, że ta działka na ul. Cyganka zostanie zagospodarowana przez Miasto Włocławek.

10) Zamknięcie obrad Komisji.

Przewodniczący Komisji w związku ze zrealizowaniem porządku obrad w dniu 29 listopada 2022 r. o godzinie 14:25 zamknął obrady komisji.

*Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów*

Włodzimierz Kaczmarek

*Sekretarz Komisji
Budżetu i Finansów*

Mariusz Bładoszewski

Ze Starostwa Powiatowego protokołowała:
Katarzyna Dąbrowska – Czerwińska