

**Protokół nr 1/19
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 4 stycznia 2019 roku**

1. Otwarcie obrad Komisji.

W dniu 4 stycznia 2019 roku o godzinie 13:45 Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Pani Ewa Kończyńska dokonała otwarcia obrad Komisji, powitała wszystkich członków Komisji i zaproszonych gości, Pani Igi Przysiałowskiej – Skarbnika Powiatu oraz Pani Moniki Leśniewskiej – Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

2. Stwierdzenie quorum.

Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że w obradach uczestniczą 4 osoby, co wobec ustawowego składu Komisji, liczącego 5 osób stanowi wymagane quorum.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

3. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że wraz zawiadomieniem o posiedzeniu Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych członkowie komisji otrzymali porządek obrad.
Przewodnicząca Komisji odczytała treść proponowanego porządku obrad:

1. Otwarcie obrad Komisji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.
5. Wybór Sekretarza Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.
6. Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na 2019-2026 (*materiał przekazany pismem BROI.0004.28.2018 z dnia 5 grudnia 2018 r.*).
7. Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (*materiał przekazany pismem BROI.0004.28.2018 z dnia 5 grudnia 2018 r.*).
8. Opracowanie projektu planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych na rok 2019.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad Komisji.

Przewodnicząca Komisji zapytała, czy są inne propozycje do porządku obrad? Wobec braku innych propozycji Przewodnicząca Komisji zapytała członków Komisji, kto jest za przyjęciem porządku obrad i przeprowadziła procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

za -4

przeciw-0

wstrzymało się-0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że komisja przyjęła porządek obrad składający się 10 punktów.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie obrad Komisji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.
5. Wybór Sekretarza Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.
6. Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na 2019-2026 (*materiał przekazany pismem BROI.0004.28.2018 z dnia 5 grudnia 2018 r.*).
7. Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (*materiał przekazany pismem BROI.0004.28.2018 z dnia 5 grudnia 2018 r.*).
8. Opracowanie projektu planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych na rok 2019.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad Komisji.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

4. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych

Przewodnicząca Komisji poprosiła o zgłaszanie kandydatur na Wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

Radna Jadwiga Błaskiewicz zgłosiła kandydaturę Pana Romana Tomaszewskiego na Wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

Przewodnicząca Komisji zapytała, czy Pan Roman Tomaszewski wyraża zgodę?

Radny Dawid Dalmann wyraził zgodę.

Przewodnicząca Komisji zapytała, czy są inne kandydatury? Wobec braku innych kandydatur **Przewodnicząca Komisji** zapytała, kto jest za tym, aby Wiceprzewodniczącym Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych był Pan Roman Tomaszewski i przeprowadziła procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania **Przewodniczący Komisji** stwierdziła, że na funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych wybrano Pana Romana Tomaszewskiego.

5. Wybór Sekretarza Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

Przewodnicząca Komisji poprosiła członków Komisji o zgłaszanie kandydatów na Sekretarza Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

Radny Roman Tomaszewski powiedział, że z w związku z tym, iż komisja jest mało liczna, liczy tylko 5 osób wystąpił z wnioskiem, aby odstąpić od wyboru Sekretarza Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

Przewodnicząca Komisji zapytała członków Komisji, kto jest za podjęciem wniosku zgłoszonego przez radnego Pana Romana Tomaszewskiego i przeprowadziła procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania **Przewodnicząca Komisji** stwierdziła, że Komisja podjęła wniosek, aby nie dokonywać wyboru Sekretarza Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

6. Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na 2019-2026.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że materiały zostały przekazane pismem BROI.0004.28.2018 z dnia 5 grudnia 2018 r.). Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Panią Skarbnik Powiatu i przedstawienie projektu uchwały.

Skarbnik Powiatu poinformowała, że przedmiotem obrad posiedzenia komisji jest projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na 2019-2026. Skarbnik poinformowała, że radni otrzymali opinie RIO, ponieważ te dokumenty były poddane tej opinii. Opinia RIO jest pozytywna. Wskaźniki, które wymaga ustawa o finansach publicznych według art. 242 i 243, zostały spełnione. Poza tym dokument spełnia wymogi w pozostałym zakresie prawa i przede wszystkim ustawy o finansach publicznych. Jeśli chodzi o informację w Wieloletniej Prognozie Finansowej to dotyczy to między innymi informacji dotyczącej spłaty długu w okresie, na który ten dług powiat włocławski zamierza zaciągnąć. Na chwilę obecną długiem powiatu za rok 2018 są tylko pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. To jest ponad 500 000 zł do spłaty. Planując budżet na rok 2019 w ramach deficytu budżetowego, który w tym budżecie jest zakładany na ponad 8 767 000 zł, powiat planuje zaciągnąć pożyczki długoterminowe jak i kredyt długoterminowy. W związku z tym rozłożenie tego długu w Wieloletniej Prognozie Finansowej planuje się do roku 2026 z możliwością jego spłaty, co było potwierdzane relacjami wskaźnika, więc nie ma zagrożenia co do realizacji zaplanowanych zadań. Jeśli chodzi o przedsięwzięcia wieloletnie to w załączniku nr 2 do tego dokumentu są rozpisane zadania jakie powiat planuje przyjąć na rok 2019 i lata następne. Jeśli do przedłożonego dokumentu radni będą mieli pytania to Skarbnik udzieli odpowiedzi. Jednocześnie Skarbnik Powiatu poprosiła komisję o wyrażenie pozytywnej opinii w sprawie przedłożonego projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji zapytała członków Komisji, czy mają pytania do przedstawionego projektu uchwały?

Wobec braku pytań Przewodnicząca Komisji zapytał, kto jest za wyrażeniem pozytywnej opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na 2019-2026 i przeprowadziła procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że komisja pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na 2019-2026.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na 2019-2026 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

7. Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że materiały zostały przekazane pismem BROI.0004.28.2018 z dnia 5 grudnia 2018 r.). Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Panią Skarbnik Powiatu i przedstawienie projektu uchwały.

Skarbnik Powiatu poinformowała, że budżet Powiatu Włocławskiego na 2019 rok zamyka się po stronie dochodów kwotą 92.844.924,94 zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 101.462.621,83 zł, tak więc w planowanym budżecie na 2019 rok wystąpi deficyt budżetowy w wysokości 8.617.696,89 zł (co stanowi 9,39 % planowanych na 2019 r. dochodów ogółem), który planuje się pokryć bankowym kredytem długoterminowym i wolnymi środkami. Przychody planuje się

w kwocie 8.767.416,89 zł, natomiast rozchody w kwocie – 149.720 zł. Dochody własne w wysokości 46.781.568,00 zł, co stanowi 50,39 % dochodów ogółem. Subwencja ogólna z budżetu państwa planowana jest na kwotę 33.239.287,00 zł, co stanowi 36,23% dochodów ogółem. Dotacje celowe z budżetu państwa planowane są na kwotę – 16.564.200,00 zł, co stanowi 18,05 % dochodów ogółem. Środki finansowe na realizację projektów z udziałem środków finansowych z Unii Europejskiej planuje się w kwocie 9.040.219,94 zł, co stanowi 9,85 % ogółem planowanych dochodów. Dochody planuje się pozyskać ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na zadanie pn.: „Rodzina w Centrum 2” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku oraz z Programu Erasmus + realizowanego przez Zespół Szkół w Lubrańcu-Marysinie. Dochody planuje się również pozyskać ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na zadanie pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe we Włocławku oraz na zadanie pn. „Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS w Chodczu wraz z infrastrukturą”. Szczegółowy podział planowanych dochodów budżetu powiatu na 2019 rok z uwzględnieniem źródeł i miejsca ich powstania obrazuje załącznik nr 1 do uchwały budżetowej. Kolejne źródło dochodów własnych to dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 700.000,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań przez urząd zaplanowano na: wynagrodzenia w wysokości 8.443.817,00 zł, tj. 58,56% ogółem planowanych wydatków bieżących w tym rozdziale, realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku biurowego (urzędu) służącego wykonywaniu zadań publicznych przez Powiat Włocławski” w wysokości 2.987.732,00 zł oraz budowa windy dla osób niepełnosprawnych 437.923,00 zł. Planowane wydatki budżetu powiatu na 2019 rok zamykają się kwotą – 101.462.621,83 zł z tego: wydatki bieżące – 72.757.953,00 zł tj. 72,50 % ogółem planowanych wydatków (w tym płace i pochodne – 40.403.744,28 zł), wydatki majątkowe – 28.704.668,83 zł tj. 28,29 % planowanych wydatków ogółem. W dziale Pomoc Społeczna planowane wydatki zamykają się kwotą 15.073.497,00 zł, tj. 15,02 % wydatków budżetu powiatu ogółem. W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej planowane wydatki stanowią kwotę – 13.424.463,00 zł. Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na prowadzenie 4 domów pomocy społecznej, bezpośrednio podległych powiatowi i są to: Dom Pomocy Społecznej w Kowalu, Dom Pomocy Społecznej w Kurowie, Dom Pomocy Społecznej w Rzeżewie, Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach oraz na dotację dla podmiotu realizującego zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn, zleconego przez powiat. Środki finansowe pochodzą z dotacji celowej wojewody – 4.646.300,00 zł (planowana kwota dotacji 3.048,75 zł miesięcznie na 1 mieszkańca), z dochodów pochodzących z odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej w wysokości 8.524.163,00 zł oraz odpłatności za pobyt na turnusach rehabilitacyjnych w DPS Kowal – 254.000,00 zł. Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 9.114.995,00 zł, tj. 67,90% ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale. Pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością tych jednostek oraz na wyżywienie mieszkańców Domów. Wydatki zaplanowano m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, opału, środków żywności, leków, energii, wody, usług remontowych, konserwację maszyn i sprzętu, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, ubezpieczenie majątku i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i delegacje dla pracowników oraz na inne opłaty i pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością. DPS w Rzeżewo zaplanował wydatek inwestycyjny w kwocie 25.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej -kosztorysowej na zadanie pn. „Termomodernizacja DPS w Rzeżewie wraz z rozbudową budynku głównego o poddasze użytkowe i szyb windy”. Jeśli chodzi o powiatowe centra pomocy rodzinie to planowane wydatki wynoszą 710.657,00 zł. Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Powiatowego

Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku. Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 601.202,00 zł, to jest 84,60% ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale. Pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością tej jednostki. Wydatki zaplanowano m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, wody, usług remontowych, konserwację maszyn i sprzętu, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, ubezpieczenie majątku i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i delegacje dla pracowników oraz na inne opłaty i pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością. Jeśli chodzi o Zespoły ds. Orzekania o niepełnosprawności to zaplanowano wydatki w wysokości 334.691,00 zł. Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 206.467,00 zł, tj. 61,69% ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale. Pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością tej jednostki w tym na wynagrodzenia lekarzy orzeczników oraz m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, opału, energii, gazu, wody, usług remontowych, konserwację maszyn i sprzętu, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, ubezpieczenie majątku i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i delegacje dla pracowników oraz na inne opłaty i pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością. Orzekanie o stopniu niepełnosprawności to zadanie realizowane przez Powiat z zakresu administracji rządowej. Realizacja tego zadania z uwagi na szczupłość środków finansowych otrzymywanych z budżetu państwa (wysokość dotacji na 2019 rok – 143.400,00 zł) dofinansowana będzie z dochodów własnych powiatu. Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami zaplanowano wydatki w wysokości – 300.000,00 zł. Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych. Skarbnik poinformowała członków Komisji, że do projektu budżetu na 2019 zostanie wprowadzona autopoprawka dotycząca już wprowadzonego zadania tj. przebudowa drogi powiatowej na terenie Gminy Lubanie. Powiat Włocławski na dzień dzisiejszy nie posiada żadnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych. W związku z tym padła propozycja, aby w ramach tego zadania, które jest zgłoszone na drodze Lubanie środki z limitem 310 000 zł pozostawić poprzez zmianę zadania inwestycyjnego na opracowanie dokumentacji. To zadanie będzie planowane do realizacji. To nie jest tak, że całkowicie wypada tylko ten odcinek, który jest zgłoszony do realizacji nie w pełni zabezpiecza te potrzeby na tym zadaniu. Jest potrzeba realizacji dłuższego odcinka w ramach dofinansowania ze źródła zewnętrznego budżetu państwa. Stąd taka propozycja w autopoprawce pojawi się na zarządzie. PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach również zgłosił potrzebę zakupu koparko ładowarki -380 000 zł. Skarbnik Powiatu powiedziała, że w zeszłym roku dnia 15 listopada zostało podpisane na stypendia dla uczniów. Tego w budżecie na 2019 r. nie ma. To również byłaby propozycja do zmian autopoprawką, wprowadzenie po stronie dochodów i wydatków możliwości realizacji wypłat stypendiów dla uczniów.

Przewodnicząca Komisji zapytała członków Komisji, czy mają pytania?

Wobec braku pytań Przewodnicząca Komisji zapytała, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 i przeprowadziła procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że komisja pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na 2019-2026 oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

8. Opracowanie projektu planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych na rok 2019.

Przewodnicząca Komisji powiedziała, że członkowie Komisji w materiałach otrzymali projekt planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych na rok 2019. Przewodnicząca Komisji poprosiła członków Komisji o zgłaszanie uwag lub propozycji do przedłożonego projektu planu pracy.

Wobec braku uwag Przewodnicząca Komisji zapytała, kto jest za przyjęciem projektu planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych na rok 2019 i przeprowadziła procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że Komisja przyjęła projekt planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych na rok 2019.

Projekt planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych na rok 2019 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

9. Sprawy różne

Przewodniczący Komisji zapytał członków Komisji, czy mają jakieś sprawy lub wnioski, które należałoby podnieść w tym punkcie?

Nie było żadnych głosów.

10. Zakończenie obrad.

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 4 stycznia 2019 roku o godzinie 14:20 dokonał zamknięcia obrad Komisji.

*Przewodnicząca Komisji
Zdrowia i Spraw Społecznych*

Ewa Kończyńska

Ze Starostwa Powiatowego protokolowała:

Marta Grzegórska