

**Protokół nr 8/19
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
z dnia 23 września 2019 roku**

1. Otwarcie obrad

Pan Włodzimierz Bogdan Karczmarek – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów w dniu 23 września 2019 r. o godzinie 12:00 otworzył obrady Komisji Budżetu i Finansów. Powitał radnych oraz zaproszonych gości w osobach: Pana Romana Gołębińskiego – Starosty Włocławskiego, Pana Zygmunta Wierzowieckiego – Przewodniczącego Rady, Pana Jana Ambrożewicza – Wicestarosty, Pani Jolanty Sakowskiej – Skarbnika Powiatu, Pana Piotra Krygiera – Sekretarza Powiatu, Pani Agaty Wojtkowskiej – Członka Zarządu Powiatu we Włocławku, Pana Sławomira Paździerskiego – Dyrektora SPZSP we Włocławku.

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 poinformował, iż z materiałami na posiedzenie komisji radni otrzymali porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Komisji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu nr 7/19 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 20 sierpnia 2019 r.
5. Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.
6. Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu we Włocławku o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2019 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2019 – 2026.
7. Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2019 – 2026.
8. Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad Komisji.

Przewodniczący zapytał radnych czy mają uwagi, propozycje do porządku obrad? Radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący Komisji 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 7/19 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 20 sierpnia 2019 r.

Przewodniczący Komisji zapytał członków Komisji, czy mają uwagi do protokołu sporządzonego z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 20 sierpnia 2019 r.? Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji zapytał członków Komisji, kto jest za przyjęciem protokołu nr 7/19 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 20 sierpnia 2019 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 7/19 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 20 sierpnia 2019 roku.

5. Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.

Przewodniczący Komisji poprosił Pana Sławomira Paździerskiego - Dyrektora SPZPS we Włocławku o przedstawienie projektu uchwały.

Pan Sławomir Paździerski - Dyrektor SPZPS we Włocławku poinformował, że w obecnej sytuacji w jakiej jest jednostka, niektóre urządzenia wymagają wymiany, ponieważ obecna ilość napraw, która w ostatnim okresie się nawarstwiła przekroczyła wartość ekonomiczną użytkowania danego urządzenia. Pilnej wymiany wymaga zestaw do prób wysiłkowych z bieżnią. Obecnie posiadany przez jednostkę sprzęt wykorzystywany jest od 1996 roku i w związku z tym ulega częstym awariom, co dezorganizuje pracę w Przychodni Kardiologicznej. Do priorytetowych zakupów należy również zakup nowego unitu stomatologicznego. Unity (1989 r.), znajdujące się w Przychodni Stomatologicznej mają już ponad 30 lat, są przestarzałe i były wielokrotnie naprawiane. Sprzęt używany w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych oraz Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej w zakresie kinezyterapii, diagnostyki ruchu, fizjoterapii wymaga także inwestycji. Planowany jest zakup platform, jedna do ORDN, druga do Zakładu Rehabilitacji Leczniczej. Do Zakładu Rehabilitacji Leczniczej potrzebny jest także dodatkowy sprzęt, taki jak: laser, aparat do krioterapii oraz do wytwarzania fali uderzeniowej. Dyrektor wystąpił z wnioskiem o dotacje w tym obszarze ze względu na to, że pacjenci oczekują lepszej jakości wykonywanych świadczeń. Konkurencja na rynku jest dosyć duża i jednostka musi się dostosować do tych realiów.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są pytania do projektu uchwały?

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

Wyniki głosowania:

Za – 7

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Przychodni Specjalistycznych we Włocławku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

6. Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu we Włocławku o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2019 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2019 – 2026.

Przewodniczący Komisji poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały. **Pani Jolanta Sakowska – Skarbnik Powiatu** poinformowała, iż uchwałą Nr III/33/19 z dnia 29 stycznia 2019r. został uchwalony przez Radę Powiatu we Włocławku budżet Powiatu Włocławskiego na 2019 rok. Budżet ten jako budżet nie zrównoważony, zamykał się po stronie dochodów kwotą 92 843 784,99 zł, a po stronie wydatków kwotą 101 461 481,88 zł w budżecie powiatu zakładano deficyt w kwocie 8 617 696,89 zł. Podczas realizacji, w okresie sprawozdawczym budżet powiatu włocławskiego na 2019 rok został zmieniony czterema uchwałami Rady Powiatu i sześcioma uchwałami Zarządu Powiatu, ostatecznie na dzień 30 czerwca 2019 roku planowane dochody zamknęły się kwotą 96 599 192,43 zł, a planowane wydatki kwotą 102 864 874,79 zł, natomiast planowany deficyt budżetowy zamknął się kwotą 6 265 682,36 zł. Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego zaplanowano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych. Wykonane dochody powiatu w I półroczu 2019 r. wyniosły 45 828 693,96 zł, co stanowi 47,44 % planu. Natomiast wykonane wydatki wyniosły 35 532 243,55 zł, co stanowi 34,54 % planu. Budżet powiatu na I półrocze 2019 r. zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 10 296 450,41 zł (przy planowanym deficycie 6 265 682,36 zł). Na tak wysoki wynik dodatni miał wpływ niewielki procent zrealizowanych wydatków na zadania inwestycyjne i remontowe. W I półroczu uruchomiono procedury przetargowe, wyłoniono wykonawców. W II półroczu 2019 r. zostaną zakończone prace i nastąpią płatności. W kwocie nadwyżki jest również część oświatowa subwencji ogólnej dotycząca miesiąca lipca br., która wpłynęła w miesiącu czerwcu w kwocie 702 743,00 zł. W przedstawionej informacji przedstawione są również dotacje celowe otrzymane na realizację zadań z zakresie administracji rządowej, to jest tabela nr 3 informacji i tabela nr 4. Jest to informacja dotycząca dochodu budżetu z subwencji ogólnej w I półroczu, która wyniosła 17 553 598 zł, co stanowi 53,19% planu. Wykonanie środków finansowych na realizację zadań z środków UE na dzień 30.06.br. wynosi 4 185 366,76 zł, to jest 43,91% planu (mówi o tym tabela nr 5). Wykonanie wydatków budżetu powiatu włocławskiego w I półroczu wg. działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej wynosi 34,54% planu, co obrazuje tabela nr 6. W związku z tym, że zadania majątkowe i remontowe zostaną wykonane oraz zapłacone w II półroczu, to jest tak niski poziom wykonania wydatków. Wydatki na udzielone dotacje z budżetu powiatu wyniosły 1931964,75 zł, to jest 31,86 %. Środki zostaną wydatkowane po przedstawieniu rozliczeń przez jednostki, mówi o tym tabela nr 7. Uchwałą nr VI/I/2019 z dnia 4 września br. Skład Orzekający RIO w Bydgoszczy wyraził pozytywną opinię o informacji Zarządu Powiatu we Włocławku o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2019 roku.

Przewodniczący Komisji podziękował Pani Skarbnik za przedstawianie informacji i jednocześnie powitał na posiedzeniu komisji Pana Tadeusza Wiśniewskiego – Dyrektora PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach.

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusje.

Pan Piotr Krygier - Sekretarz Powiatu zabrał głos w kwestii formalnej. Członkowie komisji otrzymali uchwałę Zarządu Powiatu we Włocławku zawierającą 2 załączniki. Te same załączniki są załącznikami do uchwały Rady Powiatu we Włocławku w związku z powyższym Sekretarz Powiatu poprosił komisję o przyjęcie projektu uchwały z powyższą uwagą.

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji **Przewodniczący Komisji** zapytał radnych, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu we Włocławku o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2019 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2019 – 2026 wraz z poprawką dotyczącą treści załącznika nr 1 i nr 2 do projektu uchwały polegającej na tym, aby zamiast załącznika nr 1 do uchwały nr 133/19 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 28 sierpnia 2019 r. wpisać załącznik do uchwały nr ../2019 Rady Powiatu Włocławku z dnia 2019 r. oraz zamiast załącznik nr 2 uchwały nr 133/19 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 28 sierpnia 2019 r. wpisać załącznik do uchwały nr ../2019 Rady Powiatu Włocławku z dnia 2019 r. i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 7

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu we Włocławku o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2019 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2019 – 2026 wraz z poprawką dotyczącą załącznika nr 1 i nr 2.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu we Włocławku o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2019 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2019 – 2026 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

7. Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2019 – 2026.

Przewodniczący Komisji poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały. **Skarbnik Powiatu** poinformowała, iż zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się poprzez doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową. Zmiany dotyczą załącznika nr 1 obejmującego dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu oraz załącznika nr 2 dotyczący następujących przedsięwzięć, które zostały w uchwale zmienione:

- a) zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągu tych dróg w sezonie zimowym 2019/2020/. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w ramach zawartych porozumień z samorządami gmin. Łączne nakłady finansowe to kwota 462 535 zł, z czego kwota limitu na 2019 r. to 185 014, zł a kwota limitu na 2020 rok to 277 521 zł;

- b) przebudowa drogi powiatowej Lubraniec – Kruszynek, urealniono nakłady finansowe w związku ze zmniejszeniem o kwotę 13 497 zł, w związku oszczędnościami po przetargowych;
- c) budowa boiska wielofunkcyjnego dla ZS w Chodczu, w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu wprowadzono zadanie do WPF i na rok 2020 rok byłyby to środki finansowe ministerstwa w wysokości 500 000 zł. Zadanie w bieżącym roku jest ujęte w budżecie powiatu i też jest to kwota 500 000 zł.

Przewodniczący Komisji zapytał członków Komisji, czy mają pytania do przedstawionego projektu uchwały?

Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji zapytał, 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 o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2019 – 2026.

Projekt uchwały o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2019 – 2026 stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

8. Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019.

Przewodniczący Komisji poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały. **Skarbnik Powiatu** poinformowała, iż w toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na wnioski dysponentów środków budżetowych oraz na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28.08.2019 r., Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29.08.2019 r. Dział 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 1 140 557 zł. Zwiększone dochody pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych w związku z zatwierdzoną listą zadań powiatowych Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Dział 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75622-Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 100.000 zł. Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 24 687 zł. Zmiany w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28.08.2019 r. oraz z dnia 29.08.2019 r. z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz realizacji karty parkingowej, na wyrównanie stawki za wydanie jednego orzeczenia do poziomu 122 za okres I półrocza 2019r. oraz na zadania określone w art.6ca ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 1 ww. ustawy. Zmiany w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora

Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku z dnia 05.09.2019r. Urealnia się dochody w planie Jednostki z dodatkowo zrealizowane dochody pochodzące z opłat za oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom, za wnioski za zezwolenie wykonywania pracy przez cudzoziemców, koszty egzekucyjne, wynagrodzenie płatnika. Dział 855- Rodzina, w rozdziale 85504- Wspieranie rodziny, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 14.750 zł. Zmiany w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28.08.2019r. z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą 98 076 158,43 zł. Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 103 796 241,79 zł. Dział 600-Transport i łączność, w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 1 332 609 zł. Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego. Środki w § 2310 zostaną zabezpieczone w związku z planowanym podpisaniem porozumień z gminami na zimowe utrzymanie dróg na okres listopad i grudzień (w tym kwota 100 432 zł została uwolniona z budżetu PZD). Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Powiatowego Zarządu Dróg z dnia 06.09.2019r. Zwiększone środki przeznacza się w §4210 na zakup pozostałych środków trwałych o charakterze wyposażenia tj. komputerów i kserokopiarki na potrzeby PZD, w §4270 na podstawie zatwierdzonej listy zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – lista podstawowa zadań powiatowych, nabór nr 1/2019/FDS przyznane dofinansowanie dla zadania pn.: „Remont odcinków dróg powiatowych nr 2937C, 2939C, 2941C – ułożenie warstwy ścieralnej” stanowi kwotę 778 819 zł, tj. 80% wydatków kwalifikowanych zadania. Wprowadza się kwotę przyznanego dofinansowania, a jednocześnie uwalnia się do budżetu Powiatu środki własne na powyższym zadaniu w kwocie 579 251 zł. Kwotę zwiększenia 199.568 zł przeznacza się na sfinansowanie zimowego utrzymania dróg w sezonie 2019/2020 (dotyczy miesięcy listopad i grudzień 2019 r.). Po przeprowadzonej procedurze przetargowej na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn. „Remont odcinków dróg powiatowych nr 2915C, 2927C, 2914C – ułożenie warstwy ścieralnej” i zadaniu pn.: „Remont odcinków dróg powiatowych nr 2937C, 2939C, 2941C – ułożenie warstwy ścieralnej” powstała oszczędność w kwocie 13 850 zł. Pozyskaną kwotę 13 850 zł przeznacza się na konserwację maszyn i środków transportu oraz urządzeń i sprzętu zaplanowaną w tym samym paragrafie. Po wykonaniu prac remontowych pn. „Remont odcinków dróg – ścinka poboczny” powstała oszczędność w kwocie 31 599 zł. Powyższą kwotę przeznacza się na zakup komputerów i drukarki w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”, §4300- Zaplanowana kwota na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020 nie obejmowała podwyższonych standardów zimowego utrzymania dla terenów zabudowanych. Zostają podwyższone na tych terenach standardy z 3 na 2 z ciągłością posypywania i odśnieżania. W związku z powyższym dokonuje się przesunięcia na ten cel kwoty 199 568,00 zł z zadania pn.: „Remont odcinków dróg powiatowych nr 2937C, 2939C, 2941C – ułożenie warstwy ścieralnej” w związku z przyznanym dofinansowaniem. Ponadto uwalnia się z budżetu PZD Włocławek na rzecz budżetu Powiatu kwotę 100 432 zł tytułem kosztów zimowego utrzymania na okres listopad i grudzień 2019 roku, która jest przekazywana dla gmin w formie dotacji, §6050-W związku z zatwierdzoną listą zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – lista podstawowa zadań powiatowych, nabór nr 1/2019/FDS przyznane dofinansowanie dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Aptecznej w Chodczu w ciągu drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz – Kłóbka – Chodecz” wzrosło o kwotę

361 739 zł i aktualnie stanowi 964 636 zł, tj. 80% wydatków kwalifikowanych zadania. W związku z powyższym wprowadza się kwotę przyznanego dofinansowania i jednocześnie uwalnia do budżetu Powiatu kwotę 340 000 zł po stronie środków własnych. Z zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec - Kruszynek od km 6+225 do km 11+254” uwalnia się oszczędności w kwocie 13.497 zł. Po przeprowadzonych procedurach przetargowych na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i inspektora nadzoru na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2930C Rzeżewo - Kaliska - Kamienna od km 1+470 do km 2+435” część powstałych oszczędności w kwocie 50 000 zł uwalnia się na rzecz budżetu Powiatu. Na rzecz budżetu Powiatu z paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” uwalnia się kwotę 403 497 zł. Dział 750- Administracja publiczna, w rozdziale 75020 -Starostwa powiatowe, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 328 642 zł. Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego z dnia 12.09.2019r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami i kosztami zastępstwa procesowego zgodnie z podjętym wyrokiem z dnia 30.08.2019r. Dział 758- Różne rozliczenia, w rozdziale 75818- Rezerwy ogólne i celowe, poprzez rozdysponowanie rezerwy celowej na kwotę 422 537 z. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy w kwocie 422 537 zł na: wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej, o kwotę 377 537 zł (dla szkół na podwyżki dla nauczycieli), na wydatki bieżące w opiece społecznej i pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej, o kwotę 45.000 zł (dla DPS Rzeżewo). Dział 801- Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115- Technika, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 12 310 zł. Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków Dyrektora ZS w Chodczu, Dyrektora ZS w Lubrańcu –Marysinie, pism Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dnia 05.09.2019r. oraz z dnia 05.09.2019r. w sprawie przyznania środków na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla dyrektorów i nauczycieli szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz przyznania i wypłacenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych. W rozdziale 80116-Szkoły policealne, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 56 093 zł. Ponadto następuje zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej z §6060 na §6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu poprzez doposażenie szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - Budowa Placówki Kształcenia Zawodowego wraz z pracowniami praktycznej nauki zawodu z niezbędną infrastrukturą techniczną w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej”, w rozdziale 80120- Licea ogólnokształcące, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 8.951 zł. Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków: Dyrektora ZS w Chodczu, Dyrektora ZS w Lubrańcu, Dyrektora ZS w Kowalu, Dyrektora ZS w Izbicy Kujawskiej oraz pism Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie przyznania środków na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla dyrektorów i nauczycieli szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz przyznania i wypłacenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych. Dział 851- Ochrona zdrowia, w rozdziale 85121- Lecznictwo ambulatoryjne, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 400 000 zł. Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków: Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na zadanie inwestycyjny pn. „Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia” z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej oraz programu funkcjonalno- użytkowego, Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych w sprawie udzielenia dotacji celowej na zakup aparatury i sprzętu medycznego. Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków: Dyrektora PUP we Włocławku, Dyrektora POW "PRZYSTAŃ" w Lubieniu Kujawskim. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na składkę zdrowotną co jest spowodowane

zwiększoną liczbą dzieci przebywających w placówce i opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków. Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 27 833 zł i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 27 833 zł. Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora PCPR z dnia 05.09.2019r. Zwiększone środki przeznacza się na rozliczenia z zatrudnionymi pracownikami oraz objęciem wynagrodzeń orzeczników dobrowolnym ubezpieczeniem społecznym na ich wniosek. W związku ze zwiększeniem dotacji wojewody w tym rozdziale zwiększa się środki finansowe z dotacji, a wycofuje się środki własne powiatu. Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków Dyrektora PUP we Włocławku. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na składki na ubezpieczenia społeczne, na wykonanie ekspertyz na zużyte składniki majątku, oraz na zfsś ze względu na zwiększone zatrudnienie w Jednostce. W §4270 planuje się wymianę żarówek klasycznych na efektywne i ekologiczne na oświetlenie LED. Zgodnie z art. 400a ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii. Środki na ten cel pochodzą z opłat i kar środowiskowych, które należy przeznaczyć na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, środki nie zostały wykorzystane w roku 2018 r. i powiększyły nadwyżkę budżetową. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85406- Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 11 342 zł. Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie pisma Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie przyznania środków na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla dyrektorów i nauczycieli szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz przyznania i wypłacenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych. Dział 855- Rodzina, w rozdziale 85504- Wspieranie rodziny, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 14 750 zł. Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora PCPR z dnia 05.09.2019r. Zwiększone środki przeznacza się na wypłatę świadczenia „Dobry start”. W rozdziale 85508- Rodziny zastępcze, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 74 782 zł. Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora PCPR. Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 198.000 zł. Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku z dnia 12.09.2019r. Powyższe środki finansowe uwalnia się do budżetu. Po wprowadzeniu zmian dochody budżetu powiatu włocławskiego zamykają się kwotą: 98 076 158,43 zł, a wydatki kwota: 103796 241,79 zł. Deficyt budżetu w wysokości 5 720 683,36zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, w tej samej kwocie ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 7 178 133,09 zł i rozchody budżetu na łączną kwotę 1 458 049,73 zł (wg załącznika nr 4).

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

Radny Wojciech Zawidzki poprosił o uszczegółowienie decyzji sądu dotyczącej odszkodowania, czego to dotyczy?

Pan Roman Gołębiowski - Starota Włocławki odpowiedział, że jest to postępowanie sądowe, które toczyło się od kilku lat pomiędzy prywatnym przedsiębiorcą. Starosta wyjaśnił, że ta osoba jest mu znana osobiście i trudno się mu wypowiadać w tym temacie, ale jednocześnie zaznaczył, że te sprawy rozpoczęły się zanim starosta objął swoją funkcję. Po tym jak starosta został powołany, to odszkodowanie udało się zmniejszyć o ponad 100 000 zł w wyniku działań mecenasów. To jest sprawa, która trwała wiele lat. Prawdą jest również to,

że powiat jest ubezpieczony od błędnie wydanych decyzji, ale pojawiają się tu wątpliwości co do terminu powstania szkody – co jest momentem powstania szkody: decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego czy inne zdarzenia, które miały miejsce? Broker ma także uwagi co do tego, że za późno został włączony w proces sądowy i w nim nie uczestniczył. Starosta wyjaśnił, iż nie spowoduje to tego, że powiat przestanie na dochodzeniu tych należności od ubezpieczyciela. Na tę chwilę wyrok był ostateczny i prawomocny. Z każdym dniem rosły odsetki. Zgodnie z prawem finansowym dokonano wypłaty tego odszkodowania jak najszybciej jak było można, w momencie kiedy zostały ustalone dokładne kwoty. Rozpoczyna się proces dochodzenia odszkodowania od ubezpieczyciela. Na pewno nie będzie to łatwy temat i jakiś czas potrwa. Jeśli chodzi o szczegóły, to sprawa dotyczy pozwolenia na budowę na podstawie wadliwej decyzji Gminy Włocławek. Niestety sąd uznał tylko odpowiedzialność Starostwa Powiatowego we Włocławku i takie odszkodowanie zostało zasądzone. Starosta poinformował, że podczas apelacji to odszkodowanie znacząco obniżono. Na dniach wpłynęło kolejne roszczenie od tego samego przedsiębiorcy za kolejne budynki bądź urządzenia (silosy itp.) i pewnie czeka powiat kolejne postępowanie sądowe, które nie będzie łatwe. Sprawa rozpoczęła się w sensie wydania decyzji w 2002 roku, natomiast proces sądowy toczy się kilka lat. Starosta poinformował członków komisji, że powiat zyskał kolejne dofinansowania na drogi, to są 3 kolejne wnioski, w tym 2 z dofinansowaniem 80%. Starosta traktuje to jako duży sukces. W dniu dzisiejszym Starosta rozmawiał z przedstawicielami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i jest bardzo duża szansa, że także kolejny wniosek, który znajduje się na wysokim miejscu na liście rezerwowej, takie dofinansowanie uzyska. W lipcu podpisano już jedną umowę na drogę Lubraniec-Kruszynek, gdzie udało się to dofinansowanie znacząco zwiększyć w porównaniu do pierwotnego wniosku o kwotę 2 000 000 zł. Jeśli ten wniosek z listy rezerwowej zostałby zaakceptowany, a wszystko na to wskazuje, to rekordowa liczba wniosków uzyska dofinansowanie. Kolejnych 5 wniosków złożono na transze na przyszły rok. Według starosty w uzyskanie dofinansowania na budowę boiska przy szkole w Chodczu z Ministerstwa Pracy, jest zaangażowane wiele osób z urzędu. Udało się to dofinansowanie uzyskać, co pozwoli na przesunięcie środków na inne kluczowe inwestycje. Tak rozpoczyna się długi proces koncepcyjny, ale możliwe, że zostanie to przyspieszone. W sprawie budowy Powiatowego Centrum Zdrowia prowadzone są rozmowy z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, tj. uzyskania działki przy ul. Wyszyńskiego. Powiat ma pisemne, wstępne udzielenie prawa na cele budowlane. W najbliższych dniach Marszałek odwiedzi Starostwo Powiatowe we Włocławku i odbędą się rozmowy o całkowitym sfinalizowaniu tej transakcji. Jeśli chodzi o oświatę, to nabór jest na bardzo dobrym poziomie. Nie tylko otwierane są tylko 1 klasy, ale w niektórych przypadkach nabory są podwójne. Na tę chwilę powiat do oświaty musi dołożyć ponad 400 000 zł w wyniku zmiany w systemie oświaty, około 250 000 zł są to środki na podwyżki. Z nieoficjalnych informacji wynika, że subwencja oświatowa wyrównawcza będzie w kwocie 180 000 zł.

Przewodniczący Komisji zapytał członków komisji, czy mają pytania do przedawnionego projektu uchwały?

Wobec braku pytań 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 o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019.

Projekt uchwały o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

9. Sprawy różne.

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

Radni nie zgłosili wniosków, oświadczeń.

10. Zamknięcie obrad Komisji.

Przewodniczący Komisji w związku ze zrealizowaniem porządku obrad w dniu 23 września 2019 r. o godzinie 12:39 zamknął obrady komisji.

*Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów*

Włodzimierz Bogdan Karczmarek

*Sekretarz Komisji
Budżetu i Finansów*

Mariusz Bładoszewski

Ze Starostwa Powiatowego protokołowała
Katarzyna Dąbrowska – Czerwińska