

**Protokół nr 37/23
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
z dnia 18 grudnia 2023 roku**

1) Otwarcie obrad

Pan Włodzimierz Kaczmarek – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów w dniu 18 grudnia 2023 r. o godzinie 13:10 otworzył obrady Komisji Budżetu i Finansów. Przewodniczący powitał radnych oraz Pana Romana Gołębińskiego – Starostę Włocławskiego, Panią Jolantę Sakowską – Skarbnika Powiatu, Pana Piotra Krygiera – Sekretarza 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 składający się z punktów w brzmieniu:

Porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Komisji.
- 2) Stwierdzenie quorum.
- 3) Przyjęcie porządku obrad.
- 4) Przyjęcie protokołu nr 36/23 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 29 listopada 2023 r.
- 5) Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2023 – 2040.
- 6) Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023.
- 7) Analiza i wyrażenie opinii w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2024 – 2040 (tekst jednolity).
- 8) Analiza i wyrażenie opinii w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2024 (tekst jednolity).
- 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 36/23 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 29 listopada 2023 r.

Przewodniczący Komisji zapytał członków Komisji czy mają uwagi do protokołu sporządzonego z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 29 listopada 2023 r.? Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji zapytał członków Komisji, kto jest za przyjęciem protokołu nr 36/23 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 29 listopada 2023 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 36/23 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 29 listopada 2023 r.

5) Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2023 – 2040.

Przewodniczący Komisji poprosił skarbnika powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Jolanta Sakowska – Skarbnik Powiatu poinformowała, że omówi łącznie zmiany w WPF i budżecie. Załącznik nr 1 obejmuje dochody, wydatki, wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, sposób dofinansowania deficytu i załącznik nr 2- pokazuje przedsięwzięcia. Zmiany w budżecie mają wpływ na wieloletnią prognozę. Jeżeli chodzi o stronę dochodów, to dochody zwiększają się. Sytuacja finansowa budżetu powiatu ulega zmianie i poprawie. Ogółem dochody w stosunku do ostatnio podjętej uchwały zwiększają się o 3 023 807,34 zł. Zwiększa się plan dochodu o kwotę 1 324 392 zł. Jest to spowodowane informacją Ministra Finansów. Otrzymano zwiększenie rezerwy subwencji ogólnej. Powodem głównie tej kwoty do znaczącego zwiększenia rezerwy subwencji ogólnej są wydatki majątkowe w latach 2020 – 2022. W związku z tymi znaczącymi wydatkami majątkowymi powiatu włocławskiego, ta rezerwa subwencji ogólnej jest w takiej wysokości. Zwiększyła się również część oświatowa subwencji ogólnej w związku ze wzrostem liczby uczniów przeliczeniowych, w odniesieniu do danych przyjętych w naliczeniu algorytmu do subwencji oświatowej. Zwiększona kwota tj. na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów - 151 455 zł. Ponadto zwiększyły się dochody w jednostkach powiatu. Z uwagi też na koniec roku po przeprowadzonych analizach, zarówno w planie dochodu, jak i w planie wydatków, jednostki urealnijają swoje dochody. Zwiększają się dochody z zakresu zadań z geodezji i kartografii, z wpływów z rejestracji samochodów, z wydawania prawa jazdy, z egzekucji komorniczych, odsetek bankowych oraz otrzymanych dotacji m.in. z Ministerstwa Obrony Narodowej - 93 520 zł z uwagi na przyjęcie do realizacji zadania jeszcze w bieżącym roku, na prowadzenie oddziału przygotowania wojskowego w ZS Kowalu. Powiat otrzymał też dotację od wojewody kujawsko-pomorskiego na domy pomocy społecznej w kwocie 129 214 zł oraz na projekt Erasmus współfinansowany z funduszy europejskich. Projekt będzie realizowany w PCKZiU w Chodczu. Wyjazd młodzieży do Grecji i tutaj kwota

dofinansowania 172 728 zł. Jeżeli chodzi o stronę wydatkową, to po analizie budżetu, jak i również te dochody, które miały wpływ bezpośredni z dotacji na wydatki, to kształtuje się w ten sposób, że w PZD uwalnia się do budżetu kwotę 689 808 zł. Te oszczędności wynikają głównie z zakupu paliwa, oleju, ale przede wszystkim w wysokości prawie 500 000 zł z oszczędności powstałych na zimowym utrzymaniu dróg. Dotyczy to miesiąca listopada. W starostwie powiatowym zmniejsza się kwotę na zimowe utrzymanie za listopad. Nie wykorzystano się w pełni kwoty na porozumienia i też uwalnia się kwotę 128 214 zł. Ponadto zostają uwolnione środki w starostwie, jak i w pozostałych jednostkach w rozdziale 70005, 71012, 75020. Te uwolnione środki dotyczą głównie oszczędności na wydatkach bieżących, czyli energię elektryczną, ciepło, olej, ale również na wynagrodzeniach i pochodnych, co wynika z zasiłków chorobowych i np. wakatów. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup światłowodu łączącego budynki starostwa powiatowego” na kwotę 36 900 zł. W bieżącym roku realizuje się zadanie pod nazwą „Budowa dwóch budynków placówek opiekuńczo – wychowawczych w Nasiegniewie”. W związku z tym, że trwają odbiory zadania, ale z uwagi na brak kanalizacji na terenie tego zadania, odbiory będą przechodziły również na rok przyszły. Tą kanalizację wykonuje gmina Fabianki. Zaistniała konieczność wykonania robót dodatkowych, przygotowujących budynek do funkcjonowania placówki i cały obiekt. Zadanie zostaje przeniesione na rok 2024. Dofinansowaniem z takiego instrumentu finansowego jest pożyczka. To jest reużycie środków, które były przewidziane w RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2014-2020. W związku z tym zadanie ma możliwość otrzymania tej pożyczki na dofinansowanie w 85%. Wkład własny powiatu przy realizacji tego zadania byłoby w wysokości 15%. Skarbnik podkreśliła, że wszystkie jednostki dokonały analizy swoich potrzeb i urealnienia zarówno planu dochodów, jak i planu wydatków. Są również przeniesienia środków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

Radny Wojciech Zawidzki zadał pytanie w sprawie dodatkowych zadań w realizacji budowy placówek opiekuńczo – wychowawczych w Nasiegniewie. Jaka konkretna przyczyna spowodowała przesunięcie zadania na rok 2024?

Starosta Włocławski powiedział, że roboty dodatkowe są małym ułamkiem, tj. ok. 2% wartości zadania. Pewne sprawy dotyczą budowy placu zabaw, elektrycznym otwieraniem bramy, z wymianą sufitów w garażu, bo jest nieogrzewany. Główną przyczyną zmiany jest to, że w maju marszałek ogłaszając konkurs zapewnił alokację w kwocie 2 124 000 zł na te zadania. Z pewnymi zapewnieniami, że te środki w tym roku będą. Ministerstwo do spraw funduszy europejskich nie dało możliwości podpisania umów w tym roku na wyższe kwoty, co wynika z ich wewnętrznych procedur, spowodowało to, że pozostała tylko ta alokacja i to dotyczy zarówno zadania powiatu, jak i zadania miasta Włocławek. Została przygotowana umowa, wniosek zaakceptowany, sprawdzone postępowanie na podpisaniu umowy na to dofinansowanie. To są relacje pomiędzy marszałkiem i ministrem, i wiele różnych spraw ma na to wpływ. Urząd marszałkowski zaproponował skorzystanie z nowego mechanizmu jakim jest mechanizm reużycia, który zakłada udzielenie pożyczki w 85% umarzalnej, czyli kwota refundacji w ostateczności będzie taka sama. Mniejszym ryzykiem będzie skorzystanie z umarzalnej pożyczki i te pieniądze do powiatu trafią wcześniej i nie trzeba będzie „kredytować” i płać od nich odsetek. Warunkiem tego reużycia jest poniesienie wydatków w roku 2024, one nie mogą być poniesione do końca roku 2023. Budowa pod względem technicznym została zakończona z końcem listopada, przyjęto administrowanie budynkiem typu ogrzewanie, ochrona i tym podobne sprawy. Jeszcze dzieci i młodzież w tym budynku nie są. Końcowy odbiór trwa ze względu na problemy z siecią kanalizacyjną, która jest wykonywana przez gminę, planuje się go dokonać w styczniu przyszłego roku i sfinansować z reużycia, które ten sam poziom dofinansowania zapewni. Identyczny mechanizm dotyczy także ścieżki rowerowej Mostki-Kowal, która znajdowała się na liście rankingowej RPO.

Wszystkie te projekty, które na tych listach rankingowych się znajdowały mają prawo wystąpić o ten mechanizm finansowy. W najbliższym czasie ogłoszony przetarg będzie się chciało rozstrzygnąć, rozpocząć zadanie i podobnie z tych środków skorzystać. Jest to nowy mechanizm, są zapewnienia, że on będzie bardzo prosty.

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.

projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2023 – 2040 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

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

Przewodniczący Komisji powiedział, że w punkcie 5 skarbnik powiatu omówiła zmiany budżecie. Czy są jakieś pytania? Radni nie podjęli dyskusji.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych, kto jest 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.

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

7) Analiza i wyrażenie opinii w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2024 – 2040 (tekst jednolity).

Przewodniczący Komisji poprosił skarbnika powiatu o przedstawienie autopoprawki.

Skarbnik Powiatu powiedziała, że materiały, które radni otrzymali wcześniej a dotyczące projektu budżetu na rok 2024, zostaną zmienione, jeżeli będzie taka decyzja, dlatego też wprowadza się autopoprawkę. Głównie dotyczy to zadania dotyczącego budowy placówek opiekuńczo – wychowawczych w Nasiegniewie. Zadanie byłoby zaplanowane ze środków z pożyczki. Z uwagi na to, że pożyczka nie jest dotacją w związku z tym zmianie ulega samo zadanie oraz zadanie - zintegrowana mobilność miejska oraz promowanie strategii makroekonomicznych poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Mostki - Kowal od miejscowości Telążna Leśna do miejscowości Dębniaki. To zadanie skorzystałoby z tego finansowania dotyczącego reużycia środków RPO- 2014 – 2020, czyli w formie pożyczki również 85%, bezzwrotnej i 15% wkładu własnego. Dochody, wydatki, jak i wynik ulegają zmianie na skutek tych dokonanych czynności przeniesień, zarówno po dochodach, jak i po wydatkach. Jeżeli chodzi o kolejne zadanie, które jest w autopoprawce, to jest to zadanie dotyczące zakupu i dostawy sprzętu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia. W projekcie budżetu było zadanie pod nazwą: „Zakup rezonansu magnetycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia”. To zadanie również było zaplanowane w formie

dofinansowania w ramach Zintegrowanych inwestycji terytorialnych miejskiego obszaru, polityka terytorialna 2020 – 2027. To zadanie pierwotnie było zaplanowane w cyklu dwuletnim, że będzie realizowane w latach 2024-2025 z dofinansowaniem w formie dotacji. Z uwagi na sytuację dotyczącą zakupów sprzętu w medycznych i kwestii uzgadniania tych zakupów systemem Jowisz dokonano takiej oceny, że najlepiej będzie wprowadzić zadanie pod nazwą: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego”. W materiałach jest zapisane co w ramach tego sprzętu byłoby zakupione w takiej samej wartości 7 306 887 zł, ale już tylko jako zadanie jednoroczne na rok 2024 z dofinansowaniem w formie dotacji z Unii 6 210 854 zł i środki własne 1 096 033 zł. One przednio były rozłożone też w cyklu dwuletnim. Czwarta, to w PCPR wprowadza się kolejną edycję Rodzina w centrum etap pierwszy. To zadanie jest przewidziane na lata 2024 - 2026 ze środkami z Europejskich Funduszy na kwotę 274 530 zł. Ogółem to jest ta wartość ze środków Unii 228 632 zł, środki z dotacji budżetu państwa 26 897,92 zł i środki własne powiatu 19 000 zł.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem autopoprawki do projektu uchwały (tekst jednolity) i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 6

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała autopoprawkę.

Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2024 – 2040 (tekst jednolity) stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

8) Analiza i wyrażenie opinii w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2024 (tekst jednolity).

Starosta Włocławski powiedział, że to w 2024 r. chce się dokończyć budowę placówek opiekuńczo – wychowawczych, ścieżkę z mechanizmu rezużycia. Trzeci element, to jest inwestycja w Powiatowym Centrum Zdrowia. Pierwotnie planowało się, że ona zakładać będzie rozbudowę budynku E wraz z umieszczeniem rezonansu i przygotowaniem pomieszczeń pod tomograf. Tu to się ważyło czy to ma być rezonans, czy tomograf i to wynika z rozmów z Narodowym Funduszem Zdrowia, gdzie potrzebuje się pozytywnej opinii celowości inwestycji. Zmieniła się koncepcja na realizację tego zadania z bardzo pozytywnej informacji. Okazało się, że Powiatowe Centrum Zdrowia jest w tak dobrej kondycji finansowej, że kilkumilionową rozbudowę budynku E może samo sfinansować, bez zaciągania żadnych zobowiązań. Pokazuje to to, że ruchy podjęte w te jednostce są ruchami właściwymi. Jednostka w tym roku wiele rzeczy zakupiła. Chce się bardzo szybko rozpocząć budowę budynku E, nie zostawia się wyposażenia, wszystkie środki, które są zarezerwowane w ramach polityki terytorialnej w strategii, którą przyjęto, chce przeznaczyć na zakup wyposażenia zarówno do głównego budynku, jak i budynku E, nie zostawiając tutaj tomografu, rezonansu, są inne pomysły realizacji niektórych zadań. To jeszcze w uszczegółowieniu może się zmienić po rozmowach z Narodowym Funduszem Zdrowia i jego podejściu, natomiast ogólny wydzźwięk jest taki, że część budowlaną 5-6 mln zł przeprowadzi Powiatowe Centrum Zdrowia z własnych dochodów.

Radny Wojciech Zawidzki zapytał, co w budynku E będzie się mieściło?

Starosta Włocławski powiedział, że było zakładane, że budynek E będzie częścią typowo diagnostyczną. W poprzednich latach tej kadencji za znaczne środki została wyremontowana jego część, zakupione aparaty RTG, z dotacji rezerwy premiera zakupiono USG, mammograf z rezerwy ministra finansów. Teraz tę część diagnostyczną chce się uzupełnić o bardzo

kosztowny sprzęt, czyli rezonans i tomograf. Tu potrzeba wielu rozmów z Narodowym Funduszem Zdrowia, żeby kontrakt na te sprzęty dostać. Z tomografem nie ma problemu, żeby kontrakt dostać. Jeżeli chodzi o rezonans, to prowadzi się wiele rozmów i na różnych poziomach. Chce się także zakupić sprzęt diagnostyczny do rozbijania kamieni, gdzie w warunkach ambulatoryjnych można to robić. Chce się też wygospodarować pewnie pomieszczenia pod wynajem apteki. Część ambulatoryjna ma znajdować się w głównym budynku. Taka była koncepcja od początku realizacji zadania, aby dopełnić rozbudowę budynku, którą niebawem chce się rozpocząć na podstawie opracowanej przez powiat dokumentacji. Na zarządzie powiatu była podjęta decyzja o przekazaniu jej do Powiatowego Centrum Zdrowia, a sprzęty chce się zakupić z dotacji w ramach polityki terytorialnej.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem autopoprawki do projektu uchwały (tekst jednolity) i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 6

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała autopoprawkę.

Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2024 (tekst jednolity) stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

9)Sprawy różne

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

Starosta Włocławski powiedział, że ta komisja mogła się w dniu dzisiejszym odbyć zgodnie z radnych wnioskami, że jeśli się coś znaczącego dzieje, żeby można było to przedyskutować. Zmiany wymusiła sytuacja, aby jak najlepiej zadbać o finanse powiatu, stąd autopoprawki.

10) Zamknięcie obrad Komisji.

Przewodniczący Komisji w związku ze zrealizowaniem porządku obrad w dniu 18 grudnia 2023 r. o godzinie 13:45 zamknął obrady komisji.

*Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów*

Włodzimierz Kaczmarek

*Sekretarz Komisji
Budżetu i Finansów*

Mariusz Bładoszewski

Ze Starostwa Powiatowego protokołowała:
Katarzyna Dąbrowska-Czerwińska