

**Protokół nr 33/23
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
z dnia 9 maja 2023 roku**

1) Otwarcie obrad

Pan Włodzimierz Kaczmarek – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów w dniu 9 maja 2023 r. o godzinie 13:30 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, Panią Agatę Wojtkowską – Członka Zarządu.

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 powiedział, że członkowie komisji otrzymali porządek obrad składający się z 13 punktów w brzmieniu:

Porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Komisji.
- 2) Stwierdzenie quorum.
- 3) Przyjęcie porządku obrad.
- 4) Przyjęcie protokołu nr 32/23 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 24 kwietnia 2023 r.
- 5) Wyrażenie opinii w sprawie sprawozdania finansowego Powiatu Włocławskiego sporządzonego na dzień 31.12.2022 r. będącego załącznikiem do uchwały Zarządu Powiatu we Włocławku.
- 6) Wyrażenie opinii w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 rok oraz przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Włocławskiego na dzień 31 grudnia 2022 r.
- 7) Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 r.
- 8) Zapoznanie z Uchwałą nr 3/S/2023 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 4 kwietnia 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 rok.
- 9) Informacja o wykonaniu w 2022 roku planu finansowego wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych Powiatu Włocławskiego.
- 10) Informacja o wykorzystaniu środków z Funduszu Pomocy przez Powiat Włocławski za 2022 rok.

- 11) Informacja Zarządu Powiatu z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu za I kwartał 2023 r.
- 12) Sprawy różne.
- 13) Zamknięcie obrad Komisji.

Przewodniczący 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 32/23 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Przewodniczący Komisji zapytał członków Komisji czy mają uwagi do protokołu sporządzonego z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 24 kwietnia 2023 r.? Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji zapytał członków Komisji, kto jest za przyjęciem protokołu nr 32/23 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 24 kwietnia 2023 roku i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 7

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że Komisja przyjęła protokół nr 32/23 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 24 kwietnia 2023 r.

5) Wyrażenie opinii w sprawie sprawozdania finansowego Powiatu Włocławskiego sporządzonego na dzień 31.12.2022 r. będącego załącznikiem do uchwały Zarządu Powiatu we Włocławku.

Przewodniczący Komisji poprosił skarbnika Powiatu o przedstawienie sprawozdania.

Skarbnik Powiatu powiedziała, że zgodnie z art. 271 ustawy o finansach publicznych i w związku z paragrafem 4b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia terminu wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji sporządzania sprawozdań, zarząd powiatu obowiązany jest przedłożyć radzie powiatu sprawozdania finansowe powiatu włocławskiego sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku składającego się z bilansu z wykonania budżetu powiatu włocławskiego sporządzonego na 31 grudnia 2022 rok, łącznie obowiązujące dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych powiatu, łącznego rachunku zysków i strat obejmujące dane wynikające z rachunku zysków i strat jednostek budżetowych, łącznego zestawienia zmiany funduszu obejmującego dane wynikające ze sprawozdań z jednostek budżetowych, informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowej samorządowych jednostek budżetowych. Zarząd powiatu sporządzając te sprawozdania dochował terminu i wykonał nałożone na niego obowiązki.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych czy mają uwagi? Radni nie wnieśli uwag, nie podjęli dyskusji.

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

Wyniki głosowania:

Za – 7

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

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

Sprawozdanie finansowe Powiatu Włocławskiego sporządzonego na dzień 31.12.2022 r. będącego załącznikiem do uchwały Zarządu Powiatu we Włocławku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

6) Wyrażenie opinii w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 rok oraz przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Włocławskiego na dzień 31 grudnia 2022 r.

Przewodniczący Komisji poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie sprawozdania.

Skarbnik Powiatu poinformowała, że podstawą prawną jest art. 267 ust. 1 pkt 13 ustawy o finansach publicznych, który nakłada na zarząd powiatu obowiązek przedłożenia radzie powiatu i RIO sprawozdania rocznego z wykonania budżetu zawierającego zestawienie dochodów i wydatków oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. Budżet powiatu włocławskiego na 2022 rok uchwalony został przez radę powiatu w dniu 16 grudnia 2021 r. W trakcie realizacji tego budżetu, w roku ubiegłym, wprowadzane były zmiany do budżetu zatwierdzone 12 uchwałami rady powiatu i 5 uchwałami zarządu powiatu. Budżet powiatu włocławskiego, po zmianach, na dzień 31 grudnia 2022 r. zamknął się po stronie dochodów planem 135 304 452,54 zł, a po stronie planu wydatków kwotą 157 719 656,75 zł. Wykonanie dochodów powiatu włocławskiego wyniosło 130 500 212,82 zł, co stanowi 96,45% planu. Natomiast wykonanie wydatków wyniosło 149 922 395,95 zł, co stanowi 95,06% planu. Budżet powiatu włocławskiego w 2022 r. zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 19 422 183,13 zł, przy planowanym deficycie z ostatniej uchwały budżetowej 22 415 204,21 zł, pokrytym z nadwyżki z lat ubiegłych, która wynosiła 29 517 551, 43 zł. Po ustaleniu wyniku finansowego przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w roku 2023 to będzie kwota 10 095 386,36 zł, w tym 568 648, 52 zł - to środki niewykorzystane z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy finansach publicznych. Są to środki niewykorzystane z projektów unijnych, z kar z ochrony środowiska. Dochody budżetu powiatu pochodziły z następujących źródeł, co przedstawione też jest w tabeli nr 1 sprawozdania z wykonania budżetu. Dochody własne to wielkość 50 987 844,58 zł. Analitycznie to jest to pokazane w tabeli nr 2. Subwencja ogólna to 41 204 157 zł – tabela nr 3. Dotacje celowe z budżetu państwa, to wielkość 15 767 490,71 zł – tabela nr 4. Środki finansowe na realizację programów i projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej to 4 176 690,79 zł – tabela nr 5. Środki z funduszy celowych to jest 18 364 029,74 zł, w tym największa wartość to jest 14 mln zł otrzymane z Polskiego Ładu Inwestycje Strategiczne, które wydatkowano na inwestycję drogową. Wydatki zrealizowane w wysokości 149 922 395,95 zł przedstawione zostały w tabeli nr 7. Jeżeli chodzi o dotacje udzielone innym JST oraz innym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, dotacje udzielone przez powiat włocławski w ubiegłym roku, to jest wielkość 5 802 663, 37 zł. Zostało to zobrazowane w tabeli nr 8 do sprawozdania. Wydatki majątkowe, bez dotacji na OSP i bez dotacji związanych z ochroną środowiska, to jest kwota 61 450 302,83 zł. Zadania poszczególne i kwoty na poszczególne zadania, które zostały zrealizowane w procesie inwestycyjnym, zostały przedstawione w tabeli nr 11. Wydatki na obsługę pożyczki to jest 1027,43 zł. Zakończono w ubiegłym roku spłacanie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z 2015 roku. Pożyczka była przyznana na termomodernizację dwóch

domów pomocy społecznej. Wydatki bieżące w ubiegłym roku zamknęły się kwotą 88 350 488,58 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 50 572 787,57 zł. Do oświaty co roku samorząd dokłada kwoty z własnych środków. Jeżeli chodzi o subwencję oświatową to ona za ubiegły rok wyniosła 13 359 344 zł. Wykonane wydatki bez inwestycji związanych z oświatą i bez projektów unijnych, a takie były typu Erasmus, POWER, to kwota 17 962 277,55 zł. Środki powiatu dołożone do tego rozdziału klasyfikacji budżetowej to 4 602 933,55 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego według sprawozdania RB-28 S, tj. sprawozdanie o wydatkach, w budżecie powiatu wrocławskiego wystąpiły zobowiązania w kwocie 3 985 760,59 zł. Są to zobowiązania niewymagalne i dotyczyły one głównie wydatków bieżących. Największą pozycją tutaj jest dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz pochodnymi w jednostkach budżetowych powiatu wrocławskiego. Na 31 grudnia 2022 roku według sprawozdania RB – 27 S w budżetach jednostek organizacyjnych i w starostwie powiatowym powstały należności w kwocie 384 454,58 zł, w tym należności wymagalne, czy to są należności dla powiatu, to 234 011,96 zł. Zostało to zobrazowane analitycznie w tabeli nr 12 do sprawozdania. Środki niewykorzystane z rezerw, jakie były zaplanowane w poprzednim roku, to 836 346 zł, a plan na wszystkie rezerwy to 1 555 000 zł. Jest też przygotowana informacja o stanie mienia komunalnego powiatu wrocławskiego.

Radny Wojciech Zawidzki zapytał, co w tym roku było w pierwotnym planie projektowane, a co nie zostało zrealizowane i z jakiego powodu, a co na przykład w ciągu roku zostało dołożone?

Starosta Włocławski powiedział, że jeśli chodzi o rok 2022, to był rok udany, jeśli chodzi o inwestycje, bo sama kwota ponad 60 mln zł, o tym mówi, ponad 42% wydatków. W trakcie trwania 2022 r. wystąpiło wiele trudności obiektywnych, rażący wzrost cen, z którym zderzyli się wszyscy, który się uwypuklił w lutym, w marcu zeszłego roku po agresji na Ukrainę. Miesiąc luty, marzec zeszłego roku był okresem bardzo trudnym, bo przecież wykonawcy nie chcieli podpisywać umów, nawet po złożeniu ofert przetargowych, bo ceny na rynkach światowych czy to ropy, gazu, wzrosły kilkakrotnie. Teraz do pewnej normy wróciły. Otrzymano kilka pism, zagrożeń, co do realizacji inwestycji, o możliwości, zejścia z tych budów w związku w tym, że stal choćby zdrożała 6-krotnie czy 5-krotnie. Z rzeczy, które zdecydowano się wspólnie, że odkłada się na później, były to dwie drogi Lubomin – Izbica Kuj. oraz Czerniewiczki - Ossówek. Jeśli chodzi o tą drugą drogę, ona jest na pierwszym miejscu listy rezerwowej tegorocznego naboru Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Starosta rozmawiał z dyrektorem Borkowskim z Urzędu Wojewódzkiego. Pewnie jest duże prawdopodobieństwo, że na to zadanie otrzyma się dofinansowanie. Wtedy było to około 2 mln zł, teraz wnioskowano o 4 mln zł, tak że ta kwota może być wyższa, więc w najbliższym czasie tę drogę uda się zrobić. Jeśli chodzi o drogę Lubomin – Izbica Kuj., to czeka się, jak wiele samorządów, na kolejną edycję naboru Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych realizowanego przez BGK Polski Ład. Jeszcze dwa lata temu zakładało się, że ta droga będzie kosztowała ok. 6 mln zł. Teraz po aktualnych cenach trzeba zakładać między 12 a 15 mln zł. Jeśli chodzi o koszty tych inwestycji, to wysiłek finansowy, jeśli chodzi o inwestycje był ogromny ponad 60 mln zł. Z tych dwóch rzeczy zrezygnowano. Zakładano, że mniej będą kosztować drogi czy to w gminie Fabianki, w Szpetalu bardzo ważna droga, czy ta sztandarowa inwestycja drogowa Modlibórz – Kłóbka – Chodecz. Liczyło się, że to będzie kilkanaście milionów zł, zakończyło się na 27 mln zł, po dwóch postępowaniach przetargowych i rezygnacji najtańszego wykonawcy z podpisania umowy. Cała reszta przebiegała zgodnie z planem. Natomiast z tymi zwyczajami miało się do czynienia także w bieżącym funkcjonowaniu, czy to starostwa, czy wszystkich jednostek. Starano się z tym radzić, kondycja finansowa powiatu wrocławskiego jest bardzo dobra, jest to bezdyskusyjne.

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

Wyniki głosowania:

Za – 7
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu włocławskiego za 2022 rok oraz przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 rok oraz przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Włocławskiego na dzień 31 grudnia 2022 r. stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

7) Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 r.

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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 r.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 r. stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

8) Zapoznanie z Uchwałą nr 3/S/2023 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 4 kwietnia 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 rok.

Przewodniczący Komisji poinformował, że Skład Orzekający Nr 7 RIO w Bydgoszczy w dniu 4 kwietnia 2023 r. podjął uchwałę Nr 3/S/2023 w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 rok. Skład postanowił zaopiniować pozytywnie przedłożone przez Zarząd Powiatu Włocławskiego sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 2022 rok. (załącznik nr 7).

9) Informacja o wykonaniu w 2022 roku planu finansowego wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych Powiatu Włocławskiego.

Przewodniczący Komisji w związku z brakiem uwag do informacji, zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem informacji i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:
Za – 7
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała Informację o wykonaniu w 2022 roku planu finansowego wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych Powiatu Włocławskiego.

Informacja o wykonaniu w 2022 roku planu finansowego wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych Powiatu Włocławskiego stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

10) Informacja o wykorzystaniu środków z Funduszu Pomocy przez Powiat Włocławski za 2022 rok.

Przewodniczący Komisji w związku z brakiem uwag do informacji, zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem informacji i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 7

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała Informację o wykorzystaniu środków z Funduszu Pomocy przez Powiat Włocławski za 2022 rok.

Informacja o wykorzystaniu środków z Funduszu Pomocy przez Powiat Włocławski za 2022 rok stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

11) Informacja Zarządu Powiatu z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu za I kwartał 2023 r.

Przewodniczący Komisji poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie informacji.

Skarbnik Powiatu powiedział, że jeżeli chodzi o informację z wykonania budżetu za I kwartał, to plan dochodów na 31 marca bieżącego roku, to 59 596 140,42 zł, wykonanie to 30 497 810,71 zł., tj. 19% planu, w tym dochody majątkowe to plan 50 954 826,63 zł wykonanie 1 597 584,71 zł. Po stronie wydatków plan na 31 marca br. kształtował się na poziomie 180 472 861,90 zł. Wykonanie to 29 319 941,56 zł, tj. 16,25% planu, w tym wydatki majątkowe plany 72 129 379,92 zł. Wykonanie to 4 957 711,10 zł. Wynik budżetu planu to deficyt 20 876 721,48 zł a wykonanie to nadwyżka 1 177 869,15 zł. Nie udzielono żadnych umorzeń niepodatkowych. Jeżeli chodzi o budżet, to większość wydatków tych największych to są inwestycje. Wydatki bieżące są realizowane średnio w 1/12. W budżecie wydatki bieżące to, między innymi, płace i pochodne. One za I kwartał są większe o wartość dodatkowego wynagrodzenia wypłaconego wszystkim pracownikom jednostek budżetowych. A jeżeli chodzi o wydatki inwestycyjne w latach ubiegłych, to są one widoczne w III kwartale lub IV, kiedy są odbiory. W bieżącym roku są przewidziane zakończenie zadania inwestycyjnego, Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia. Także te wydatki inwestycyjne będą uwidocznione w pozycji wykonanie albo za II kwartał, albo za III kwarta br.

Radny Kazimierz Kaca zadał pytanie w sprawie projektu unijnego realizowanego wspólnie z powiatem rypińskim. Na jakim jest etapie, jaki jest procent wykonania i czy są aneksy podpisane? Radny otrzymał umowę i praktycznie zadania powinny być skończone. Umowa miała być przedłużona.

Starosta Włocławski powiedział, że projekt był realizowany wspólnie z powiatem rypińskimi i fundacją Syntea SA. Projekt w 100% finansowany ze środków zewnętrznych, w którym nie ma zaangażowania środków powiatu włocławskiego zarówno koszty bezpośrednie, jak i pośrednie, przewidujące wiele szkoleń. Niezrealizowanie tego projektu

choćby w jakiejś części, choć nie zakłada się takiego scenariusza, nie niesie za sobą żadnych konsekwencji. Proporcjonalnie mniejsze dofinansowania, także tyle ile osób uda się w ramach tego projektu przeszkolić na taką ilość osób, otrzyma się dofinansowanie. Szereg kursów już zakończyło się, takie jak: kierowca kat. C, jak ratownik medyczny, florysta, sprawy kadrowo-placowe, kasy fiskalne. Część bardzo intensywnie trwa. Jeśli chodzi o koniec zeszłego roku to środki, które wykorzystano to ok. 4 mln zł. Bardzo intensywne kursy trwają także w tym kwartale. Na początku maja, będzie składany kolejny wniosek o płatność, także po zebraniu informacji z powiatu rypińskiego, od firmy Syntea, zostanie przedstawiona radnym na piśmie, jakie jest realne wykonanie na ten chwilę. Kilka mln zł zostało zagospodarowanych na przeprowadzenie kolejnych szkoleń. Druga część pytania - projekt wydłużony został do końca 2023 roku. Jeśli chodzi o realizację, to otrzymano zgodę na zawarcia aneksów przedłużenia umów z wykonawcami, także podpisane zostały protokoły konieczności z wykonawcami, którzy wykonywali kursy prawa jazdy w związku ze zwiększeniem ceny paliwa i kosztów utrzymania. Jest zgoda instytucji zarządzającej na waloryzację tego wynagrodzenia, czyli zwiększenie kosztów. Zamienia się także szkolenie z logistyka na kurs pierwszej pomocy z związku z dużym zainteresowaniem od druhów ochotników z terenu powiatu, aby jeszcze kolejną grupę kilkudziesięciu osób przeszkolić.

Radny Kazimierz Kaca powiedział, że na ostatniej sesji starosta poinformował, że otrzymało się wsparcie w wysokości 30 mln zł od Urzędu Marszałkowskiego. Radny zapytał – jaka jest wartość zadania, jakie jest wsparcie finansowe i skąd? Radny powiedział, że jak już będzie ta inwestycja zakończona, to radny poprosił, aby to otrzymać na piśmie.

Starosta Włocławski powiedział, że to największa i bardzo ważna inwestycja. W tej chwili na budowę Powiatowego Centrum Zdrowia, zapisana w budżecie kwota to 62 787 062 zł. W tych kosztach są zarówno wszystkie koszty, które poniosło się do tej pory, czyli zapłata za część gruntu, opracowanie dokumentacji projektowych, ekspertyzy, badania geologiczne, mapy, wiele różnych rzeczy, które trzeba było zapłacić, koszty przygotowania wniosku, studium wykonalności. Jest się teraz w fazie ostatnich przetargów na wyposażenie. Z tej kwoty pojawią się pewne oszczędności, czyli zakładać należy, że inwestycja w całości zmieści się w ok. 62 mln zł. Na dzisiejszy dzień roboty budowlane będzie to kwota ok. 50,5 mln zł, ok. 9,5 mln zł - wyposażenie. Obecnie jest się w trakcie rozstrzygania przetargów na wyposażenie. Wyposażenie, zarówno meblowe, jak i medyczne, część wyposażenia meblowego było w robotach budowlanych. Część wyposażenia komputerowego realizuje także Powiatowe Centrum Zdrowia z racji tego, że ma bardzo dobry wynik za rok 2022. Uzgodniono z panem dyrektorem, że część wyposażenia takie jak: komputery, telefony i tym podobne rzeczy, rolety – to sprawa przyszłego gospodarza tego obiektu. Pan starosta jest zadowolony, że zakład może się w to zaangażować ze względu na bardzo dobrą kondycję finansową i to, że wynik za zeszły rok jest bardzo dobry i posiada na to środki. Zakupuje także drobne wyposażenie medyczne. Na te chwilę jest 6 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, drugiego naboru, które zostały już wydatkowane w roku poprzednim. Pozyskano niecałe 5 mln zł ze sprzedaży gruntów na ulicy Łady i ulicy Radosnej. Te środki wpłynęły do budżetu, część w zeszłym roku, część w tym roku. Podjęta została uchwała zarządu województwa o przyznaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego 30 mln zł dofinansowania na to zadanie, z którego to chce się zrefundować część poniesionych kosztów i także w 50% sfinansować te koszty, które są do poniesienia. Podsumowując ok. 41 mln zł środków zewnętrznych, przy 62 mln zł inwestycji. Łatwo policzyć, że 67-68%, jeżeli wszystko rozliczy się w Regionalnym Programie Operacyjnym, to zakłada na te chwilę dofinansowanie zewnętrzne. Inwestycje za 62 mln zł praktycznie uda się zrealizować w mniej niż 1/3 wartości tego zadania. Jeżeli uda się tę inwestycję zakończyć, bo wtedy gdy ją rozpoczynało się nie posiadało się żadnego dofinansowania ze środków zewnętrznych i każdy miał jakieś wątpliwości, bo to nie takie małe zadanie, będzie to ogromny sukces. Natomiast 430 000 wizyt wykonanych w 2022 roku pokazuje, jak ta inwestycja jest potrzebna, przede wszystkim dla mieszkańców powiatu, ale system zdrowia

funkcjonuje także i także mieszkańcy powiatu korzystają z opieki w powiecie aleksandrowskim, bydgoskim, toruńskim i każdy dokłada do niego cegielkę. Trwają prace wykończeniowe, rozpoczęło się meblowanie, kończy się procedury przetargowe na wyposażenie. Chce się dopiąć sprawę, żeby w miesiącu czerwcu br. przenieść do budynku poradnie, rozpocząć prace i dokończyć parkingi, zgodnie z harmonogramem i jak to było zakładane.

Radny Kazimierz Kaca zadał pytanie w sprawie budowy domów dziecka w Nasięgniewie, na jakim obecnie jest etapie? Czy to trzeba rozliczyć do końca roku? Czy jest już wstępny kosztorys? Przy projekcie budżetu to powinno być.

Starosta Włocławski powiedział, że w ostatnim momencie pojawia się możliwość pozyskania środków zewnętrznych na tę inwestycję i trzeba ją zrealizować w tym roku. Na tę chwilę sprawa wygląda tak, że została przekazana dokumentacja i złożony wniosek pozwolenie na budowę, który jest procedowany przez Wydział Administracji Architektoniczno - Budowlanej. W najbliższych dniach to pozwolenie zostanie wydane. Chce się postępowanie przetargowe rozpocząć na to zadanie tak, aby w planowanym naborze czerwcowy uda się złożyć wniosek na kwoty po przetargowe i będzie to już bardzo realne. Na ostatni sesji wprowadziło się to zadanie do budżetu na kwotę 8 mln zł, z czego 1 200 000 zł własne środki, 6 800 000 zł - planowane dofinansowanie, tj. 85% z RPO. Pewnie zaistnieje potrzeba, aby w budżecie całą kwotę zabezpieczyć z własnej puli, tak aby móc zawrzeć umowę i rozpocząć tę inwestycję. Ostateczną cenę tej inwestycji zweryfikuje przetarg, przyjęło się trochę wyższą kwotę. Opracowuje się także projekt na wyposażenie tego budynku, który w najbliższych dniach ma się otrzymać, żeby kompleksowo z wyposażeniem ten przetarg ogłosić i te koszty także szacuje się z wyposażeniem. Jeśli chodzi o możliwość rozliczenia ewentualnie przyznanej dotacji, to po rozmowach wynika, że priorytetem do końca roku jeszcze będą zadania, które nie będą mogły być finansowane w nowej perspektywie Unii Europejskiej, czyli takie, jak to zadanie, że tę pozostałą pulę środków na tego typu zadania będą chcieli wydatkować, między innymi, na wielofunkcyjne placówki opiekuńczo – wychowawcze i szpitale, bo w nowej perspektywie nie będzie można finansować opieki szpitalnej, także to jest priorytet dla zarządu województwa. Bezwzględny warunkiem jest wykonanie tej inwestycji w roku 2023, czyli wystawienie faktury w tym roku, natomiast samo rozliczenie przez Urząd Marszałkowski całego programu musi nastąpić w 15 miesięcy od zakończenia okresu programowania, czyli do marca 2025 roku. Jeszcze pan starosta nie uzgadniał tego ze współpracownikami, ale będzie chciał zrobić tak, żeby 90% wartości tego zadania rozliczone zostało zaliczkami, bo wtedy RPO ma obowiązek wypłaty tej zaliczki w ciągu 30 dni od przedstawienia im faktury, tak, aby nie angażować własnych środków, natomiast ewentualne rozliczenie tej reszty, to będzie 10% wartości zadania. Starosta jest przekonany, że nie będzie to trwało 15 miesięcy, bo będzie wszystkim zależało na zamknięciu okresu programowania. Bezwzględny warunek – to faktura w tym roku, zapłacona w tym roku i 15 miesięcy na rozliczenie, ale będzie się chciało posiłkować zaliczkami.

Radny Kazimierz Kaca stwierdził, że bardzo słusznie to się robi. Radny wystąpił z prośbą, jakby było już po przetargu, to chciałby taką informację otrzymać. Domki mają być parterowe. Radny zapytał czy rozliczenie za szkoły, to już końcowe zostało złożone, czy nie jest jeszcze rozliczone?

Starosta Włocławski powiedział, że szkoła w Izbicy Kuj., która była realizowana później, została już rozliczona, tj. w pół roku po rozpoczętej inwestycji. Szkoła w Chodczu końcowo jeszcze nie jest rozliczona. W pewnym momencie wynikało to z dużych problemów, które napotkano przy rozliczeniu tej inwestycji, w związku z tym, że podjęto decyzję o tym, żeby były odrębne przetargi na budowę i odrębne przetargi na wyposażenie. Spotkało się to z tym, że występowały faktury po kilkaset pozycji i każda przez Urząd Marszałkowski była bardzo dokładnie weryfikowana. Praktycznie proces został zakończony, wszystkie koszty zostały uznane za kwalifikowalne. Zakwestionowano koszt za ok. 1600 zł czy 2000 zł, czyli przy 10

– 11 mln zł – kwota nieznacząca. W pewnym momencie zaczęły się rozmowy o zwiększeniu procenta dofinansowania tej szkoły, bo ona dofinansowana była w wysokości 79,2% a maksymalne dofinansowanie 85%. W tym momencie była to dobra wiadomość, że do końca jeszcze sprawa nie jest zamknięta, bo wtedy był jedyny moment, żeby to dofinansowanie zwiększyć, bo jeżeli rozliczenie by nastąpiło, to już tego dofinansowania nie można było zwiększyć. Aktualnie jest się na etapie finalizacji ostatecznego aneksu na zwiększenie dofinansowania do 85%. Otrzymało się już uchwałę zarządu o zwiększeniu tego dofinansowania i dzięki temu powiat włocławski zyska ok. 700 000 zł za inwestycję, która już została zrealizowana wcześniej. I z tego, co starosta wie, wniosek został już ostatecznie zatwierdzony w systemie kwestii ostatecznego aneksu i starosta ma nadzieję, że w najbliższym czasie ta zwiększona kwota do budżetu trafi. Brakuje rozliczenia 600 000 zł tej ostatniej transzy plus 700 000 zł zwiększonego dofinansowania, czyli po zwiększeniu powinno do budżetu spłynąć ok. 1 300 000 zł.

Radny Kazimierz Kaca zgłosił uwagę. Radny rozumie rozliczenia z Unią Europejską. Radny pamięta, jak rozpoczęła się kadencja i nie było rozliczone dofinansowanie. Radny pamięta, jakie były uwagi, spostrzeżenia, że 1,5 roku mija i nie ma rozliczenia. Radny zwrócił się z prośbą, aby w takich sprawach mieć wzajemny szacunek. Radnemu było przykro. Pan starosta wie, że domki dziecka praktycznie były niemożliwe do zrealizowania. Radny nie mógł zrozumieć – dlaczego to tak długo trwa? Ale pytał. Prośba taka, żeby mieć wzajemny szacunek.

Starosta Włocławski powiedział, że odnosi się z szacunkiem. O te domy dziecka, to pan radny zadawał pytania, i nigdy nie czynił z tego jakiegoś zarzutu. Starosta nie chce już wracać do tych sytuacji, bo to nie o to chodzi, czy były złożone wnioski o płatność, czy nie były. Rozliczenie było bardzo trudne czy tych domów dziecka, czy szkoły w Chodczu w związku z przyjęciem takiej nie innej taktyki przygotowania wniosków. Wszystko wskazuje na to, że 700 000 zł będzie więcej. Projekt, za którego przygotowanie odpowiadało się i rozliczenie, czyli szkołę w Izbicy Kuj. - dawno już go rozliczyło się, po kilku miesiącach od realizacji inwestycji i nie jest to zarzut do pana radnego jako starosty. Jeżeli chodzi o środki europejskie to trochę inną taktykę trzeba przyjąć, przygotowania aplikacji i wniosków. Pan radny jako starosta nie musiał tego wiedzieć. Starosta nigdy nie starał się czynić z tego zarzutu, tylko odpowiadał na pytania co do faktów. Wszystkim zależało, żeby te środki do budżetu wróciły. Udało się rozliczyć, dokończyć rozliczenie wielofunkcyjnych placówek opiekuńczych, bo to też było kończone w tej kadencji. Dokończono też projekt – szkoła w Chodczu na wyższym dofinansowaniu 85% i należy to traktować jako wspólny sukces, bo rozpoczęty był w poprzedniej kadencji a w obecnej kończy się. Starosta ma nadzieję, że uda się także rozliczyć PCZ, bo tutaj dotacja jest bardzo znacząca. Środki europejskie są bardzo trudne. Wszyscy wiedzą, ile segregatorów dokumentów przy poszczególnym wniosku trzeba napisać. Są teraz dokumenty do umowy na 30 mln zł. Chyba jest 6-7 stron podpunktów, co trzeba dostarczyć, aby tą umowę podpisać. Starosta nie kojarzy, żeby miał gdzieś to w sposób publiczny próbować wykorzystywać. Należy się cieszyć, że wspólnie udało się zrobić inwestycję.

Radny Kazimierz Kaca powiedział, że sprawy były pilotażowe, nowatorskie. Radny nie ma uwag do starosty. Radny zadawał pytania i starosta odpowiadał. Radny czuł się odpowiedzialny za zadanie. Do tych, którzy może nie mają wiedzy, radny zwrócił się z prośbą. Nie mają wiedzy, powinni mieć więcej szacunku do tych, którzy pracują. Bez pracowników by się tego nie rozliczyło. Jeżeli zajmuje się wysokie stanowiska a nie mają wiedzy, to nie powinni zabierać głosu. Radny czekał na taką odpowiedź, jaką usłyszał od pana starosty, że rozliczenie jest bardzo skomplikowane i są to trudne sprawy, szczególnie środki unijne, a to było nowatorskie. Bezpośrednio radnego to nie dotyczyło, ale poprzednia pani skarbnik parę razy się popłakała i miała łzy w oczach. Pan starosta z szacunkiem odnosił się do skarbnika, ale była jedna osoba, która zachowywała się w najmniej odpowiedzialny sposób. Radny jeszcze raz podkreślił, żeby mieć wzajemny szacunek.

Radny Zygmunt Wierzowiecki zapytał – czy w domkach dziecka jest przewidziana lokalizacja administracji?

Starosta Włocławski powiedział, że jest oficjalna odpowiedź, że część administracyjną można umieścić w tym budynku, już ona będzie kosztem kwalifikowalnym. Wcześniej były różne spojrzenia, że administracja musiała być poza domem dziecka. Jest przewidziana w jednym z budynków. Planowane są dwie duże instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła, tak, aby te budynki były tanie w utrzymaniu i całe zaplecze bytowe dla tych mieszkańców. Nie planuje się boiska, tylko mały plac zabaw. W związku z tym, że ta działka, jest trzysta metrów od boiska szkolnego, więc jest to bezcelowe. Chce się ogłosić przetarg łącznie na prace budowlane i na kompleksowe wyposażenie tych budynków.

Przewodniczący Komisji w związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji, zapytał radnych, kto jest za przyjęciem informacji i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 7

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja przyjęła Informację Zarządu Powiatu z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu za I kwartał 2023 r.

Informacja Zarządu Powiatu z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu za I kwartał 2023 r. stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

12) Sprawy różne.

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

Radny Kazimierz Kaca powiedział, że chciałby zobaczyć jak zostały zaprojektowane domki w Nasiegniewie.

Starosta Włocławski odpowiedział, że na każdym etapie jest to możliwe.

13) Zamknięcie obrad Komisji.

Przewodniczący Komisji w związku ze zrealizowaniem porządku obrad w dniu 9 maja 2023 r. o godzinie 14:47 zamknął obrady komisji.

*Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów*

Włodzimierz Kaczmarek

*Sekretarz Komisji
Budżetu i Finansów*

Mariusz Bładoszewski

Ze Starostwa Powiatowego protokołowała:
Katarzyna Dąbrowska-Czerwińska