

**Protokół nr 34/23
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
z dnia 4 lipca 2023 roku**

1) Otwarcie obrad

Pan Włodzimierz Kaczmarek – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów w dniu 4 lipca 2023 r. o godzinie 12:10 otworzył obrady Komisji Budżetu i Finansów. Przewodniczący powitał radnych oraz Panią Jolantę Sakowską – Skarbnika Powiatu, Panią Agatę Wojtkowską – Członka Zarządu Powiatu, Pana Sławomira Paździerskiego – Dyrektora Powiatowego Centrum Zdrowia – Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych 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 powiedział, że członkowie komisji otrzymali porządek obrad składający się z 10 punktów w brzmieniu:

Porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Komisji.
- 2) Stwierdzenie quorum.
- 3) Przyjęcie porządku obrad.
- 4) Przyjęcie protokołu nr 33/23 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 9 maja 2023 r.
- 5) Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Powiatowego Centrum Zdrowia – Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2022 r.
- 6) Informacja Zarządu Powiatu dotycząca analizy budżetu powiatu włocławskiego na 2023 rok w dziale oświata i wychowanie z uwzględnieniem subwencji oświatowej.
- 7) Analiza kosztów prowadzenia szkół powiatowych na podstawie danych z 2022 r. wraz z informacją o wysokości subwencji uzyskanej w roku 2022 na realizację zadań oświatowych.
- 8) Informacja z udzielonych w 2022 r. dotacjach, w tym z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego.
- 9) Sprawy różne.
- 10) 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 33/23 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 9 maja 2023 r.

Przewodniczący Komisji zapytał członków Komisji czy mają uwagi do protokołu sporządzonego z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 9 maja 2023 r.? Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji zapytał członków Komisji, kto jest za przyjęciem protokołu nr 33/23 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 9 maja 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 33/23 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 9 maja 2023 r.

5) Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Powiatowego Centrum Zdrowia – Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2022 r.

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

Radny Kazimierz Kaca poprosił, aby dyrektor powiedział, jaki jest wynik finansowy jednostki i jaka jest perspektywa na najbliższe lata.

Pan Sławomir Paździerski – Dyrektor Powiatowego Centrum Zdrowia – Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku poinformował, że raport składa się z 3 części. Pierwszy segment dotyczy wyniku finansowego. Za 2022 rok jednostka osiągnęła wynik finansowy wysokości 1 376 816 zł. Pracowano we wszystkich obszarach, które są związane z NFZ. Wynik jest bardzo dobry albo nawet wyśmienity. Druga część sprawozdania to jest ocena ekonomiczna na podstawie rozporządzenia ministra, wedle którego jednostka uzyskała 63 punkty na 70 możliwych, co też wskazuje, że jednostka posiada płynność finansową, nie ma zadłużenia, jak i również efektywnie wykorzystuje posiadany majątek. Szczegółowe informacje są na stronie 11. Jeżeli chodzi o perspektywę, to od 2023 są podpisane umowy z NFZ do końca 2023. Na nowy rok 2024 nie ma jeszcze umów, bo NFZ będzie składał propozycję na koniec roku. Jeżeli chodzi o ryzyka, to tych ryzyk jest bardzo dużo. Pierwsze to jest to wycena procedur przez NFZ, która budzi wiele wątpliwości, bo jest zbyt niska. Kolejnym elementem istotnym to to, że od 1 lipca ponownie wzrastają wynagrodzenia dla „białego personelu”, od 2024 wraca minimalne wynagrodzenie za pracę. Wzrosły wszystkie ceny na rynku dotyczące opłat, które w tej chwili będzie się ponosić w nowym budynku, jak i również energii elektrycznych. Nie mniej jednak patrząc na wyniki finansowe z poprzednich lat, należy uważać, potwierdzić, że jednostka na ten moment nie ma zagrożenia utraty płynności, jak i również jakichkolwiek innych problemów, jeżeli chodzi o gospodarcze i płacowe kwestie.

Przewodniczący Komisji w związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji, 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 oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Powiatowego Centrum Zdrowia – Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2022 r.

Projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Powiatowego Centrum Zdrowia – Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2022 r. stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

6) Informacja Zarządu Powiatu dotycząca analizy budżetu powiatu włocławskiego na 2023 rok w dziale oświata i wychowanie z uwzględnieniem subwencji oświatowej.

Przewodniczący Komisji poprosił Panią Agatę Wojtkowską – członka zarządu o przedstawienie informacji.

Pani Agata Wojtkowska – członek zarządu powiatu poinformowała, że w każdej jednostce oświatowej prowadzonej przez powiat włocławski, subwencja oświatowa nie pokrywa planowanych wydatków budżetowych bieżących na rok 2023. Z tego, co zostało zaplanowane w budżecie do wszystkich placówek oświatowych, łącznie z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, należy dołożyć 5 526 668 zł. Na kolejnych stronach informacji zostały wyszczególnione jednostki z zaplanowanymi budżetami. Należy zaznaczyć, że ta subwencja dla poszczególnych jednostek oświatowych jest różna, a wynika to i z liczby uczniów uczęszczających do danej placówki oświatowej oraz tak zwanych wag. Wagi uzależnione są od tego, czy na przykład dziecko ma orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej, dotyczące na przykład nauczania indywidualnego. Na stronie 7 zostały wyszczególnione wydatki budżetowe zaplanowane w budżetach jednostek oświatowych na rok 2023. Te wydatki dotyczą najróżniejszych rzeczy i usług zdrowotnych, i zakupu pomocy dydaktycznych, wpłat na PPK. W obrębie wydatków budżetowych zaplanowanych na rok 2023 znajdują się również komisje egzaminacyjne i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Tutaj należy podkreślić jeszcze, że trzeba współpracować z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, znajdującymi się we Włocławku, gdzie diagnozuje się dzieci niedowidzące i słabo słyszące. Obecnie poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim ma uprawnienia do diagnozowania dzieci z zespołem Aspergera i diagnozuje dzieci z całego terenu powiatu włocławskiego. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna znajdująca się w Lubrańcu, złożyła taki akces do kuratorium i czeka się na rozstrzygnięcie. W najbliższych dniach ta poradnia też uzyska tego typu możliwości diagnozowania dzieci z zespołem Aspergera.

Radny Mariusz Bładoszewski zadał pytanie w sprawie dofinansowania do oświaty. Czy jest duża dysproporcja między rokiem 2022 a 2023? Czy te dotacje, subwencje zostały zmniejszone? Czy zostały na podobnym poziomie?

Członek zarządu powiatu poinformowała, że subwencja pozostała na tym samym poziomie. Ona jest uzależniona od liczby dzieci i od tzw. wag. To jest bardzo szczegółowo analizowane w SIO. Jeżeli odeszły dzieci, które np. miały orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, to z automatu ta subwencja staje się mniejsza.

Radny Kazimierz Kaca powiedział, że informacja została czytelnie przedstawiona. Kto chciał się zapoznać, to mógł to robić. Szczególnie tabela na stronie 3, pokazuje sprawy finansowe. Jak przedstawiają się dopłaty do wszystkich placówek oświatowych. To jest praktycznie zbliżona kwota. Radny powiedział, że istotne jest jak się będzie przedstawiać nabór na przyszły rok, tutaj teraz dokłada się ok. 28% własnych środków. Tak było, i tak jest

w powiecie włocławskim, bo szkoły nie są za duże, są rozdrobnione. Tak było 10 lat temu i teraz też tak jest. Oby ten stan się nie pogorszył, bo to już jest prawie 4 300 000 zł środków, które dokłada się do oświaty. Wszystko zależy od ilości dzieci uczęszczających do szkoły. Na sesji mówiono, że tyle środków dokłada się do oświaty. Radny nie wie czy jest jakiś samorząd w kraju, może tam jest jedna szkoła i nieduża gmina, to może nie dokładają, ale praktycznie nie ma w tym względzie gmin i powiatów, które nie dokładałyby środków do oświaty. Trzeba szukać, żeby jak największa była ilość dzieci i wtedy można w tym zakresie coś działać. Dzięki informacji jest obraz jak to wygląda. Niepubliczne szkoły wykorzystują w 100% dotacje. Najważniejsze, że są środki i szkoły funkcjonują. Radny zapytał czy są wyniki matur?

Członek zarządu powiatu odpowiedziała, że będą w piątek.

Radny Kazimierz Kaca zwrócił się prośbą do pani A.Wojtkowskiej, żeby przekazać na piśmie wyniki matur. Finanse w oświacie są ważne, ale ważne są wyniki matur w poszczególnych szkołach.

Członek zarządu powiatu powiedziała, że Pan radny poruszył bardzo istotną kwestię, kwestię naboru. Kiedy zostanie omówiony kolejny punkt za 2022, to członek zarządu przekaze radnym informację zawierającą zestawienie dla poszczególnych placówek oświatowych z wyszczególnieniem na nabory. Nabór na chwilę obecną wygląda bardzo dobrze. Jeśli chodzi o wyniki matur, to zawsze dokonuje się analizy takich wyników z poszczególnych placówek. Teraz jest kwestia, kiedy dana szkoła prześle wyniki, żeby wydział mógł takiej analizy dokonać. Taką analizę wyników matur radni otrzymają.

Radny Wojciech Zawidzki powiedział, że na finanse ma wpływ ilości uczniów. Radny zapytał, które kierunki w tych szkołach są najliczniejsze? Czy te kierunki typu nierolniczego mają większy wpływ czy te typowo rolnicze na ilość uczniów? W szkole w Starym Brześciu nie może być kierunków nierolniczych. Radny chciałby porównać, na ile wpływ mają kierunki nierolnicze, gdzie powiat może takie kierunki prowadzić zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy a rolnicze, których zainteresowaniem ze strony młodzieży jest coraz mniej. Zmiany w rolnictwie są duże a część uczniów z przyzwyczajenia kończy te kierunki a potem od razu z góry wiadomo, pracują w czymś innym.

Radny Zygmunt Wierzowiecki powiedział, że jak będzie już to zestawienie, to chciałby się dowiedzieć, ile uczniów przystąpiło do matur procentowo i ilościowo w poszczególnych szkołach.

Członek zarządu powiatu stwierdziła, że na pytanie pana Zawickiego, nie odpowie, dlatego że szkoły w Brześciu Kuj. i w Kowalu nie podlegają pod starostwo, tylko pod Ministerstwo Rolnictwa. Można się zwrócić z taką prośbą do dyrektorów. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się te kierunki, które zostały otwarte w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Chodczu. Tam, między innymi, jest kierunek mechanik. Dużym zainteresowaniem cieszy się szkoła w Izbicy Kuj. z uwagi na warsztaty. Następnie członek zarządu powiedziała, że jeśli chodzi o to ile osób przystąpiło do matury, to dokładnie nie odpowie, na pewno do matury nie przystąpiły 2 osoby. W granicach 100% przystąpiło do matury. Dopiero jak będą wyniki, okaże się jaka była kwestia zdawalności.

Radny Kazimierz Kaca powiedział, że z planu na rok 2023 wynika, że zwiększy się ilość brakujących środków o prawie 1 200 000 zł. Radny powiedział, że brakuje ok. 5 500 000 zł środków. To jest dużo. Na niektórych sprawach zapewniano, że jest tak dużo uczniów i sytuacja się poprawia, a tu z dokumentów wynika coś innego, że to jest 5 500 000 zł. Radny nie zna wszystkich spraw. Skoro subwencja nie wzrosła, no to może się to pokrywać. Tu jest odzwierciedlenie, skoro subwencja nie wzrasta, to praktycznie 1 300 000 zł w tym roku będzie brakowało środków. W oświacie nie są najważniejsze finanse, ale wyniki matur.

Członek zarządu powiatu powiedziała, że za wzrostem płac minimalnych nie idą środki finansowe. To wszystko zostało cedowane na samorządy. Trzeba wyłożyć więcej pieniędzy żeby pokryć te wydatki, które są konieczne.

Przewodniczący Komisji w związku z brakiem dalszej dyskusji zapytał radny, kto jest za przyjęciem Informacji Zarządu Powiatu dotyczącej analizy budżetu powiatu wrocławskiego na 2023 rok w dziale oświata i wychowanie z uwzględnieniem subwencji oświatowej i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 6

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja przyjęła Informację Zarządu Powiatu dotyczącą analizy budżetu powiatu wrocławskiego na 2023 rok w dziale oświata i wychowanie z uwzględnieniem subwencji oświatowej Informacja Zarządu Powiatu dotycząca analizy budżetu powiatu wrocławskiego na 2023 rok w dziale oświata i wychowanie z uwzględnieniem subwencji oświatowej stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

7) Analiza kosztów prowadzenia szkół powiatowych na podstawie danych z 2022 r. wraz z informacją o wysokości subwencji uzyskanej w roku 2022 na realizację zadań oświatowych.

Członek zarządu powiatu poinformowała, że przedstawiona została radnym informacja za 2022 rok, jeśli chodzi o koszty związane z zadaniami oświatowymi i zadaniami poza szkolnymi. W pierwszej tabeli na stronie 3 pokazane jest, że subwencja na rok 2022 wyniosła 11 293 203 zł. Wydatki bieżące to ponad 15,5 mln zł. Niedobory to 4 280 632, 07 zł. I tu są te dysproporcje, o których wcześniej mówiono, ponad 1 mln zł różnicy. Jeśli chodzi o szkoły niepubliczne, a na terenie powiatów wrocławskiego znajdują się dwie takie szkoły, jedna w Choceniu, druga w Modzerowie, to łączna wysokość subwencji przekazanej powiatowi wrocławskiego wyniosła 2 666 141 zł i tutaj jest wyjątkowo nadwyżka w wysokości 14 814,51 zł. Jest szczegółowa informacja dotycząca planowanych dotacji i wykonania tego budżetu. Ponadto w rozdziale 4 zostały wyszczególnione pozostałe wydatki obejmujące komisje egzaminacyjne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup żywności, pozostałą działalność i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń. Natomiast w ostatnim rozdziale jest informacja dotycząca poradni psychologiczno-pedagogicznych. Jeśli chodzi o plan i wykonanie, to wykonanie nie przekroczyło 50%.

Radny Kazimierz Kaca poprosił o informację na piśmie w zakresie inwestycji w oświacie w 2023 r.

Członek zarządu powiatu powiedziała, że w tym roku musi być wykonana inwestycja, jeśli chodzi o budowę domów dziecka w Nasiegniewie, budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lubrańcu – Marysinie oraz CKUiZ w Chodczu.

Radny Kazimierz Kaca zapytał czy są już podpisane umowy na budowę domków dziecka?

Skarbnik powiatu odpowiedziała, że tak i jest już rozpoczęta budowa.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych kto jest za przyjęciem informacji w zakresie Analiza kosztów prowadzenia szkół powiatowych na podstawie danych z 2022 r. wraz z informacją o wysokości subwencji uzyskanej w roku 2022 na realizację zadań oświatowych i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 6

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja przyjęła informację - Analiza kosztów prowadzenia szkół powiatowych na podstawie danych z 2022 r. wraz z informacją o wysokości subwencji uzyskanej w roku 2022 na realizację zadań oświatowych.

Informacja - analiza kosztów prowadzenia szkół powiatowych na podstawie danych z 2022 r. wraz z informacją o wysokości subwencji uzyskanej w roku 2022 na realizację zadań oświatowych stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

8) Informacja z udzielonych w 2022 r. dotacjach, w tym z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego.

Przewodniczący Komisji w związku z brakiem głosów w dyskusji, zapytał radnych, kto jest za przyjęciem Informacji z udzielonych w 2022 r. dotacjach, w tym z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 6

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja przyjęła Informację z udzielonych w 2022 r. dotacjach, w tym z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego.

Informacja z udzielonych w 2022 r. dotacjach, w tym z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

9) Sprawy różne.

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

Radny Kazimierz Kaca zapytał czy nastąpiło już końcowe rozliczenie dotacji na budowę Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu?

Skarbnik powiatu powiedziała, że nie spłynęła jeszcze końcowa dotacja. Jeżeli chodzi o rozliczenie tego zadania- Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, to w dniu wczorajszym wpłynął protokół zamykający kontrolę. W najbliższym czasie wpłyną te rozliczające środki dotyczące tej inwestycji. Z wiedzy skarbnika wynika, że jest to kwota 1 300 000 zł, 600 000 zł, to jest to, co zostało wyłożone. Skarbnik podkreśliła, że zmienił się parytet z korzyścią dla powiatu. W tym roku nastąpi całkowite zamknięcie i rozliczenie tego zadania inwestycyjnego.

Radny Kazimierz Kaca powiedział, że w telewizji Polsat oglądał program Interwencja i była w nim mowa na temat Lubienia Kuj. odnośnie zboża. Kwestia jest taka, że byłoby dobrze, żeby taką może informację na najbliższej sesji radni otrzymali, bo wielu rolników jest poszkodowanych. Jest to jedna z większych spraw na przestrzeni ostatnich lat. Radny nie mówi czy są to prawidłowości, czy nieprawidłowości, ale to są duże, bardzo duże kwoty. Radni bezpośredniego wpływu na to nie mają, ale jest się samorządem i taka informacja ze strony zarządu powiatu powinna być. Radni powinni taką informację otrzymać, jak to wygląda, co dalej będzie. Jest to sytuacja niepokojąca, bo wielu rolników jest poszkodowanych, a szczególnie radnych interesują rolnicy z terenu powiatu.

Radny Zygmunt Wierzowiecki powiedział, że w poniedziałek była telewizja Polsat. Radny był późno poinformowany, kiedy pojechał, to nikogo już nie było. Z tego, co wiadomo, rolnicy byli tam i właściciele tej firmy nie chcieli rozmawiać z nikim, było zamknięte, nikogo nie wpuszczono, więc nie ma oficjalnie żadnego materiału, takiego, żeby można było dotrzeć dlaczego, jak. Nie ma radny oficjalnej wersji, jakie jest zadłużenie tej firmy. Szkoda, że

rolnicy dali tak późno znać, jak już nikogo nie było, ani telewizji. Nikt nie miał prawa wstępu, ani wejścia, prawdopodobnie ten zakład w tym dniu nie pracował. Radny poprosił rolników, jeżeli będą tam uczestniczyć w jakichś rozmowach, aby powiadomili radnego, chociaż z tego względu, żeby przekazać stosowne informacje. Na dzień dzisiejszy żadnej informacji radny nie ma. Radny powiedział, że do czasu sesji postara się to w jakiś sposób zweryfikować, jeżeli ktoś będzie chciał rozmawiać.

10) Zamknięcie obrad Komisji.

Przewodniczący Komisji w związku ze zrealizowaniem porządku obrad w dniu 4 lipca 2023 r. o godzinie 13:00 zamknął obrady komisji.

*Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów*

Włodzimierz Kaczmarek

*Sekretarz Komisji
Budżetu i Finansów*

Mariusz Bładoszewski

Ze Starostwa Powiatowego protokołowała:
Katarzyna Dąbrowska-Czerwińska