

Protokół posiedzenia Komisji Finansów, Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu

Nr13/2022 w dniu 25-07-2022r.

Posiedzenie rozpoczęło o godz. 16.00 zakończono o godz.17.10

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis
1	Wiesław Ewertowski - Przewodniczący Komisji	obecny
2	Andrzej Wieczorek - Wiceprzewodniczący Komisji	obecny
3	Iwona Tyll - SEKRETARZ Komisji	obecna
4	Łukasz Wachowiak	nieobecny
5	Michał Piechocki	obecny
6	Jerzy Springer	obecny
7	Irena Szewczykowska	obecna
8	Bogdan Fleming	obecny

Nieobecni członkowie Komisji:

1. Łukasz Wachowiak
2. -----

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Agata Łasecka – pracownik Wydziału Oświaty
2. Ewa Szczepaniak – Skarbnik Powiatu

1. PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI:

- 1.1. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji.
- 1.2. Informacja o wykonaniu budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku.
- 1.3. Opiniowanie materiałów na sesję.
- 1.4. Zapytania, opinie, stanowiska i wnioski.
- 1.5. Zakończenie posiedzenia.

2. OCENA SPOSOBU ZAŁATWIENIA WNIESIONYCH PRZEZ KOMISJĘ ZAPYTAŃ, OPINII, STANOWISK I WNIOSKÓW.

3. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU DYSKUSJI.

Posiedzenie Komisji rozpoczął Pan Przewodniczący Wiesław Ewertowski, który powitał wszystkich obecnych członków i gości.

W dalszej kolejności Pan Przewodniczący przedstawił porządek obrad, który został przyjęty przez Komisję.

Pierwsza głos zabrała Pani Agata Łasecka, która omówiła projekt Uchwały dot. zmiany uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek w obowiązku realizacji zajęć, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej i kształcenia na odległość oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość, a także określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół i placówek niewymienionych w ust. 3 art. 42 Karty Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.

Następnie głos zabrała Pani Ewa Szczepaniak i omówiła zmiany w budżecie na rok 2022, które przedstawiają się następująco:

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji – z związku z odstąpieniem przez Komendę

Powiatową Policji w Wągrowcu, od zakupu pojazdu służbowego nieoznakowanego do przewożenia psów służbowych i przeznaczeniem środków na zakup samochodu służbowego, zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego. Kwota dofinansowania pozostaje bez zmian tj. 65.000,00 zł.

- w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - zwiększa się o kwotę 400.000,00 zł rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Plan po zmianach rezerw wyniesie 5.946.261,34 zł, z tego rezerwa ogólna 918.069,24 zł, rezerwy celowe 4.396.192,10 zł, oraz rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 632.000,00 zł.
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika – w planie Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu, w związku z przeniesieniem części realizacji zadania pn. „Budowa boiska krytego przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu” na 2023 rok , zmniejsza się o kwotę 400.000,00 zł wydatki inwestycyjne.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, zmniejsza się o kwotę 4.500,00 zł wydatki na wynagrodzenia, w związku z oszczędnościami.
- w dziale 855 - Rodzina, rozdział 8508 – Rodziny zastępcze - w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 29.511,00 zł wydatki na wynagrodzenia, w związku z planowanymi większymi wydatkami z tego tytułu oraz zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 5.011,00 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, zmniejsza się świadczenia społeczne w kwocie 20.000,00 zł, w związku z mniejszą niż pierwotnie zakładano liczbą usamodzielnionych wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej, korzystających z pomocy finansowej

W dalszej kolejności Pani Skarbnik omówiła zmiany w WPF w szczególności ze względu na dostosowanie wielkości budżetowych (dochodów, wydatków) do aktualnych kwot w budżecie na 2022.

W planie przedsięwzięć na lata 2022-2040 wprowadza się następujące zmiany:

1) wprowadza się przedsięwzięcie pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1609P Wągrowiec – Rąbczyn – granica województwa kujawsko – pomorskiego (Janowiec Wlkp.) w formule „zaprojektuj i wybuduj”**. Cel: Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego Jednostką bezpośrednio realizującą zadanie jest Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu. Zadanie będzie realizowane i

współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **17.895.000,00 zł (wydatki majątkowe)**, z tego: 2022r. – 0,00 zł, 2023r. – 550.000,00 zł (RFPŁ- 522.500,00 zł, wkład własny – 27.500,00 zł), 2024r. – 17.345.000,00 zł (RFPŁ- 16.477.500,00 zł, wkład własny – 867.500,00 zł). Limit zobowiązań został ustalony do kwoty 17.895.000,00 zł

2) wprowadza się przedsięwzięcie pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1691P na odcinku Mirkowice – Gruntowice- w formule „zaprojektuj i wybuduj”**. Cel: Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego Jednostką bezpośrednio realizującą zadanie jest Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu. Zadanie będzie realizowane i współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **4.900.000,00 zł (wydatki majątkowe)**, z tego: 2022r. – 0,00 zł, 2023r. – 150.000,00 zł (RFPŁ- 142.500,00 zł, wkład własny – 7.500,00 zł), 2024r. – 4.750.000,00 zł (RFPŁ- 4.512.500,00 zł, wkład własny – 237.500,00 zł). Limit zobowiązań został ustalony do kwoty 4.900.000,00 zł.

3) wprowadza się przedsięwzięcie pn. **„Remont drogi powiatowej nr 1602P I etap odc. Kamienica – Kopaszyn - w formule „zaprojektuj i wybuduj”**. Cel: Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego Jednostką bezpośrednio realizującą zadanie jest Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu. Zadanie będzie realizowane i współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **3.200.000,00 zł (wydatki bieżące)**, z tego: 2022r. – 0,00 zł, 2023r. – 3.200.000,00 zł (RFPŁ- 3.040.000,00 zł, wkład własny – 160.000,00 zł). Limit zobowiązań został ustalony do kwoty 3.200.000,00 zł.

4) **„Budowa boiska krytego przy ZS Nr 1 w Wągrowcu – poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Wągrowieckiego”**. Realizacja zadania zostaje wydłużona do 2023 r. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w 2022 r. o kwotę 400.000,00 zł oraz zwiększenia planu wydatków w 2023 r. o kwotę 700.000,00 zł. Ponadto zwiększa się nakład zadania o 300.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą

1.100.000,00 zł (wydatki majątkowe), z tego: 2021r. – 49.200,00 zł (środki własne), 2022r. – 350.800,00 zł (środki własne), 2023r. – 700.000,00 zł (środki własne). Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.050.800,00 zł.

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą **78.814.856,31**, w tym: 2016r. – 802.336,63 zł, 2017r. – 218.886,97 zł, 2018r. – 472.726,27 zł, 2019r. – 5.165.626,37 zł, 2020r.-831.430,10 zł, 2021r. – 21.779.786,88 zł, 2022r. – 22.120.482,19 zł, 2023r.- 5.054.020,90 zł, 2024r. – 22.186.520,00 zł, 2025r. – 91.520,00 zł, 2026r. – 91.520,00 zł. Limit zobowiązań na wszystkie przedsięwzięcia zostaje ustalony do kwoty **43.270.726,73 zł**.

W dalszej części posiedzenia głos zabrał Pan Michał Piechocki, który szczegółowo omówił wnioski z protokołu kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu za 2021 rok. Komisja kontrolna wskazała na:

1. Występujące nadal braki kadrowe lekarzy i pielęgniarek należy w miarę możliwości uzupełniać poprzez zatrudnianie młodych osób, zainteresowanych pracą w dłuższej perspektywie czasowej. Umożliwi to większą stabilizację kadry i pozwoli systematycznie podnosić ich kwalifikacje.
2. Należy stwarzać warunki do doskonalenia kadry medycznej w szkoleniach zewnętrznych oraz organizowanych we własnym zakresie.
3. Wykorzystując własne zasoby oraz możliwość pozyskania kontraktów z NFZ należy czynić starania o utworzenie poradni specjalistycznych, celem zabezpieczenia potrzeb naszych pacjentów w zakresie usług deficytowych.
4. W miarę możliwości dążyć do jak najszybszego uruchomienia sal porodowych w nowo wybudowanej części budynku, aby umożliwić mieszkankom powiatu wągrowieckiego porody w miejscu swojego zamieszkania.
5. Komisja stwierdza, że mienie, którym gospodaruje ZOZ w Wągrowcu jest zadbane, a przeprowadzone remonty i doposażenia świadczą o staraniach w zakresie podnoszenia standardów.
6. Komisja stwierdza, iż w przypadku dalszych usług ratownictwa medycznego świadczonych przez szpital należy przyszłościowo pomyśleć o konieczności ciągłego zakupu nowoczesnej aparatury medycznej, ambulansu w celu podniesienia bezpieczeństwa pacjenta.

7. Komisja pozytywnie postrzega dokonane ze środków własnych zakupy sprzętu medycznego.

8. W celu zabezpieczenia ciągłości przepływu energii elektrycznej w przypadku zaniku napięcia w sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego, należy rozważyć doposażenie szpitala w dodatkowy agregat prądotwórczy.

9. Komisja wyraża obawy co do planowanego terminu zakończenia inwestycji rozbudowy szpitala, należy uczynić wszystko (zgodnie z kompetencją inwestora) by terminowo zakończyć prowadzoną inwestycję.

10. ZOZ w Wągrowcu w 2021r. zanotował stratę ze sprzedaży w kwocie (- 307.192,45 zł), ale dzięki pozostałym przychodom operacyjnym (1.291.353,24 zł) uzyskał zysk netto w kwocie 705.885,99 zł, co jest wynikiem lepszym od zakładanego. Komisja postuluje o utrzymanie pozytywnego trendu, którym jest dążenie do zrównoważenia budżetu, czyli osiągnięcia stanu, gdzie wydatki mieszczą się w przychodach.

11. Udział „kosztów płacowych” w wydatkach ogółem w 2021r. wynosi 76,58% (w 2020r. było 75,03%). Nadmierny udział kosztów płacowych może w przyszłości skutkować wystąpieniem straty.

12. Utrzymać tendencję spadkową w zakresie redukcji zobowiązań z 6.896.222,95 zł (w tym wymagalne 2.210.378,81 zł) na 31.12.2020r. do 4.984.119,62zł (w tym wymagalne 911.653,01 zł) na koniec roku 2021. Kwota zobowiązań wymagalnych spadła w roku 2021 01.298.725,80 zł.

13. W zakresie realizacji i planowania uwzględnić występujące realia budżetowe (inflacja) oraz unikać sytuacji całkowitego błędnego założenia, gdzie w planie zakłada się wartość dodatnią a uzyskuje ujemną (zmiana stanu produktów — planowana 690.000,00 zł, faktycznie wykonanie — 526.751 zł).

14. Komisja postuluje o sprawne dążenie do ukończenia inwestycji w roku budżetowym 2022.

Komisja wszystkie materiały zaopiniowała pozytywnie.

Na zakończenie Komisja zaopiniowała:

- **Protokół Nr 11/2022 z 26-06-2022r. pozytywnie – (7 głosów za).**
- **Protokół Nr 12/2022 z 18-07-2022r. pozytywnie – (6 głosów za i 1 wstrzymujący się).**

4. ZAPYTANIA, OPINIE, STANOWISKA I WNIOSKI.

4.1 Zapytania

4.2 Opinie

4.3 Stanowiska.

4.4 Wnioski

5. ZAKOŃCZENIE.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji Finansów, Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu i dyskusję na ww. tematy.

Protokołował / Protokołowała:

Iwona Tyll

Przewodniczący Komisji:

Wiesław Ewertowski