

Protokół nr 6/2021
z posiedzenia Komisji Budżetowej
z udziałem pozostałych komisji stałych Rady Powiatu
w dniu 2 grudnia 2021 roku

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Budżetowej Wojciech Kozłowski. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji (lista obecności stanowi załącznik numer 1), pozostali radni: Marcin Buliński, Andrzej Ochlak, Marek Piątkowski, Jacek Rydel, Kazimierz Wiśniewski, Skarbnik Powiatu Sebastian Kiński, Dyrektor Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. Bogumił Kurowski oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Joanna Robaczewska.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad (załącznik numer 2) wraz ze zmianą (dodano punkt 2). Porządek obrad po zmianach stanowi załącznik numer 2.

Zapytał członków komisji czy mają uwagi do zmienionego porządku?

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i jednogłośnie przyjęli porządek obrad.

Ad. 1

Informacja na temat bieżącej realizacji inwestycji powiatowych

Pan Starosta stwierdził, że pani Robaczewska szczegółowo omówi inwestycje drogowe, natomiast on omówi inne zaplanowane do realizacji inwestycje. Dodał, że trwają prace w Mroczeniu oraz jest wykonywany ponad 10-kilometrowy odcinek od Krotoszyn do Szeplerzyzny. Poważną inwestycją jest budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku na kwotę około 3 milionów złotych. Inwestycja jest w trakcie realizacji.

Pani Robaczewska poinformowała, że w tym roku zakończony został odcinek Skarlin-Nawra, dofinansowany z Funduszu Rozwoju Dróg. Dodała, że jest to odcinek łączący wykonane odcinki między Skarlinem, a Nawrą. Inwestycja jest zakończona i rozliczona. Inwestycja była współfinansowana z Gminą Nowe Miasto Lubawskie.

Przewodniczący zapytał czy zmieściliśmy się w kosztach?

Pani Robaczewska odpowiedziała, że tak. Łączna wartość inwestycji wyniosła 1 843 900,55 zł. Dodała, że we wszystkich inwestycjach zmieścili się w zakładanych środkach po przetargu. Poinformowała, że drugą inwestycją, która była realizowana w tym roku i została zakończona to odcinek Mroczenko - Montowo, około 1 kilometr wykonanej nawierzchni. Wartość inwestycji zamknęła się kwotą 907 550,82 zł. Inwestycja była również dofinansowana z Funduszu Rozwoju Dróg, przy udziale finansowym Gminy Grodziczno. Kolejną inwestycją do realizacji w tym roku była budowa drogi powiatowej 1299N na odcinku Krotoszyny – Wonna oraz droga powiatowa 1313N na całym odcinku między Szeplerzyzną, a Wonną. Wartość inwestycji wynosi łącznie 8 826 453 zł. Inwestycja jest finansowana w ramach Funduszu Rozwoju Dróg. Pani Robaczewska dodała, że roboty budowlane są rozpoczęte w tym roku, natomiast zakończenie jest planowane na rok 2022. W tej chwili trwają roboty budowlane, położona jest masa profilująco-wiążąca na odcinku między Szeplerzyzną przez Wonną, około 1 km. Ponadto trwają prace w Szwarcenowie, budowa chodników, roboty przygotowujące pod położenie masy. Inwestycja jest

realizowana przy pomocy Gminy Biskupiec. Planowany termin zakończenia inwestycji to maj 2022 roku. Pani Robaczewska poinformowała, że pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych wykonali własnymi siłami następujące inwestycje:

- budowa chodnika w Kuligach (wartość inwestycji zamknęła się księgową kwotą 204 947,98 zł, przy czym wydatki były poniesione w roku 2020 oraz w roku 2021 o wartości 124 634,72 zł. Pozostałe wydatki to wartość robocizny, przy pomocy finansowej Gminy Grodziczno,
- wzmocnienie nawierzchni w Trzcinie w okolicach mostu na rzece Wel na odcinku 450 m - inwestycja zakończona, wartość inwestycji 279 642,71 zł, przy pomocy finansowej Gminy Grodziczno,
- umocnienie pobocza w Zwiniarzu na odcinku 43mb - w ramach inwestycji wykonanej w 2020 roku wykonane zostało pobocze, przebudowa chodnika; ponadto Fundusz Sołecki dołożył środki na zakup materiałów i pracownicy wykonali podjazd dla osoby niepełnosprawnej.

Ponadto, pani Robaczewska omówiła inwestycje, które są zgłoszone do Polskiego Ładu. Poinformowała, że otrzymano wstępną promesę na realizację dwóch inwestycji: budowa drogi powiatowej 1273N Ostrowite - Górale, planowany termin zakończenia inwestycji - 2023 rok, dofinansowanie w wysokości 96 %. W tej chwili są przygotowywane dokumenty przetargowe, żeby jeszcze w tym roku ogłosić przetarg. Drugą inwestycją w ramach Polskiego Ładu przewidzianą do realizacji będzie przebudowa drogi powiatowej Wonna – Radomno. Planowany termin realizacji zadania to 2022 – 2023. W bieżącym roku wykonano dokumentację. Warunkiem koniecznym do wykonania inwestycji w ramach Polskiego Ładu jest ogłoszenie konkursu w ciągu pół roku od przyznania promesy wstępnej. Pani Robaczewska dodała, że przy tej inwestycji należy wykonać wycinkę drzew, które są usytuowane na krawędzi jezdni. Poinformowała, że złożone są wnioski do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o postępowanie środowiskowe związane z wycinką drzew (lipy). Wyjaśniła, że za jedno wycięte drzewo są nasadzone trzy drzewa o średnicy od 12 cm do 15 cm. Koszty pielęgnacji i utrzymania drzew są bardzo duże. Pani Robaczewska poinformowała, że do Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2022 są zgłoszone jeszcze dwie inwestycje: droga Pustki - Radomno oraz przebudowa ciągu komunikacyjnego na odcinku Tereszewo - Nielbark oraz Kurzętnik – Kaługa. Termin realizacji inwestycji 2022-2023. Wnioski czekają na rozstrzygnięcie konkursu. Do Funduszu Rozwoju Dróg zgłoszono jeszcze inwestycję dotyczącą przejść dla pieszych. W pierwszym konkursie zgłoszonych zostało siedem przejść dla pieszych, natomiast w konkursie uzupełniającym zgłoszono jedno przejście dla pieszych w miejscowości Mroczno. Pani Robaczewska nadmieniła, że w każdej gminie zostało zgłoszone jedno przejście dla pieszych oraz dodatkowo dwa przejścia tam gdzie gminy zadeklarowały pokrycie wkładu własnego w całości (gmina Nowe Miasto Lubawskie oraz Gmina Biskupiec). W przetargach na realizację siedmiu przejść dla pieszych nie udało się wyłonić wykonawcy. Koszty, które wykonawcy zaproponowali znacznie przewyższały kwoty kosztorysów inwestorskich. Koszty wzrosły prawie o 50 % w stosunku do kosztorysów inwestorskich. W związku z powyższym, Zarząd Powiatu nie przychylił się do możliwości zwiększenia środków na realizację inwestycji i unieważnił przetargi. Został

złożony wniosek o rozwiązanie umów na mocy porozumienia stron z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, który przychylił się do wniosku. Dodała, że powiat nie jest jedyny, który boryka się z tego typu problemami. Jeżeli chodzi o przejście dla pieszych, które było złożone w naborze uzupełniającym w miejscowości Mroczo, to udało się wyłonić wykonawcę. Umowa musi być podpisana do 15 grudnia. Realizacja inwestycji jest planowana na rok 2022. Dofinansowanie powyższej inwestycji po przetargu wyniesie 171 553,11 zł.

Starosta odniósł się do kwestii przebudowy przejść dla pieszych. Poinformował, że przejścia dla pieszych w gminach są, funkcjonują i spełniają swoją rolę, chciano tylko poprawić ich standard, ale w sytuacji, w której w przetargach ceny były tak wysokie, zdecydowano, żeby nie zwiększać środków na te inwestycje.

Radny Buliński dodał, że nie można pozwolić na to, żeby samorzady ślepo dokładały środki na realizację inwestycji. Dodał, że chciano dać wyraźny sygnał, iż musi być jakiś rozsądek co do realizacji pewnych zadań. Konkursy będą ponawiane w przyszłym roku. W kolejnych przetargach ceny powinny być urealnione.

Radny Rochewicz zapytał, co miało być robione na tych przejściach?

Pani Robaczewska odpowiedziała, że miało być wykonane malowanie przejść dla pieszych, miały być ustawione duże znaki odblaskowe na tle fluorescencyjnym, wmontowane elementy odblaskowe. Na niektórych przejściach była planowana wymiana starych nawierzchni.

Pan Buliński dodał, że w konkursie można było uzyskać środki na wykonanie chodników w odległości 100 m przed przejściem oraz 100 m za przejściem oraz remont chodników w strefach oddziaływania przejścia dla pieszych.

Radny Rochewicz poinformował, że na wysokości cmentarza w miejscowości Brzozie Lubawskie stoi woda opadowa.

Pani Robaczewska odpowiedziała, że w tej chwili w tym miejscu jest utwardzane pobocze. W poprzednim tygodniu układane było tam kruszywo. Wyjaśniła, że firma, która korzystała z tej drogi na dojazd do obwodnicy, na odcinku od cmentarza do skrzyżowania wykonanego z kostki położyła nową nawierzchnię oraz wyprofilowała pobocze, na którym zostało ułożone kruszywo.

Radny Rochewicz poruszył kwestię dotyczącą pozostałości po karpie na skrzyżowaniu przy obwodnicy na Romanowo oraz Bratuszewo.

Pani Robaczewska poinformowała, że karpia jest do wyfrezowania przez pracowników ZDP. Teraz jest dobry czas na frezowanie karpia, więc zostanie to wykonane. Ponadto poinformowała, że wszystkie uchybienia są zgłoszone firmie i zostanie to naprawione w ramach umowy na korzystanie z drogi, bez poszerzania drogi.

Radny Rochewicz poinformował, że od skrzyżowania w Nielbarku do samego wiaduktu jest położony odcinek nowego asfaltu, który jest już zniszczony.

Pani Robaczewska odpowiedziała, że na odcinek od Romanowa do Bratuszewa składali do firmy wniosek o poprawę nawierzchni.

Radny Rochewicz stwierdził, że droga, o której mówi jest popękana.

Pani Robaczewska odpowiedziała, że zostanie to zgłoszone do firmy, która korzysta z drogi. Wykonana została wideorejestracja drogi przed tym jak firma rozpoczęła prace i zostanie wykonana po wykonaniu prac.

Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Wiśniewski poruszył kwestię inwestycji dotyczącej odcinka Szeplerzyzna – Krotoszyny. Zapytał czy inspektor nadzoru ma pieczę nad tą budową, ponieważ zauważył tam punktowe uszkodzenia nawierzchni. Stwierdził, że ta droga może być niestabilna. Widać, że coś tam jest nie tak. Dodał, że należy uczulić inspektora nadzoru, żeby była przestrzegana technologia związana z remontem nawierzchni.

Następnie Przewodniczący Rady opuścił posiedzenie Komisji.

Starosta poprosił, żeby dzisiaj omawiać sprawy związane z porządkiem Komisji to znaczy sprawy związane z budżetem. Stwierdził, że jeżeli radni chcą się spotkać w sprawie dróg, to można zrobić oddzielne spotkanie. Dodał, że każdy z nas może sobie wybrać jedną drogę, to będzie 17 dróg. Nie ma możliwości wykonania remontu wszystkich dróg. Poinformował, że pani Robaczewska przedstawiła jakie są aktualnie wykonywane inwestycje drogowe oraz jakie otrzymaliśmy dofinansowanie z Polskiego Ładu na określone drogi. Stwierdził, że mówiąc o drogach, należy spojrzeć w budżet powiatu. Dodał, że na dzień dzisiejszy program Polski Ład ładnie wygląda, bo dofinansowanie ma wynosić 95 %, natomiast nie wiadomo czy w przyszłym roku tak będzie, kiedy ogłoszone zostaną przetargi. Nadmienił, że zadań inwestycyjnych chciałoby się realizować dużo, natomiast na wszystko nie starczy środków. Starosta poinformował, że droga o której mówił Przewodniczący Rady jest w trakcie realizacji i to nie jest koniec robót. Dodał, że według niego osoba, która pełni funkcję inspektora nadzoru na tej drodze, bardzo dobrze wywiązuje się ze swojej pracy. Nadmienił, że jest jeszcze wiele dróg w powiecie, które wymagają naprawy.

Przewodniczący zapytał o kwestię przejść dla pieszych. Czy to jedno przejście w miejscowości Mroczno zostanie wykonane, a pozostałe ze względu na koszty nie będą realizowane i będą wykreślone z inwestycji?

Starosta odpowiedział, że tak. Dodał, że nie będziemy realizować inwestycji pod dyktando wykonawców, jeżeli proponują tak wysokie ceny.

Przewodniczący zapytał o koszty dotyczące materiałów związanych z budową dróg; czy ceny się zatrzymały czy jeszcze rosną?

Starosta odpowiedział, że na przykład koszt realizacji drogi Nr 1273N Ostrowite-gr. woj. (Górale) wyniesie około 3 000 000 zł. Dodał, że na dzisiaj określenie kosztów inwestycji drogowych to jest „wrózenie z fusów”.

Radny Rochewicz stwierdził, że jeżeli ktoś mówi, że z jakąś drogą coś się dzieje, to należy się tej sprawie przyjrzeć.

Pan Starosta odpowiedział, że nikt tego nie neguje.

Pani Robaczewska dodała, że inspektor nadzoru w ramach pełnionej funkcji ma zleczone także badania kontrolne. Tak jest zawarta umowa. Poinformowała, że na dzień dzisiejszy wpłynęły badania kontrolne dotyczące zagęszczenia nawierzchni poszerzeń poboczy tam, gdzie są wykonane i spełniają one wszystkie normy. Wyjaśniła, że badania są niezależne, próbki są pobierane jednocześnie przez firmę wykonawczą oraz przez inspektora nadzoru

i przekazywane do innych laboratoriów. Dodała, że badania kontrolne wykonane na drodze przez Szwarcenowo spełniają wszystkie założone parametry.

Przewodniczący zapytał czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania?

Nikt się nie zgłosił.

(pani Robaczewska opuściła posiedzenie Komisji)

Ad. 2

Analiza bieżącej sytuacji finansowej Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim ze szczególnym uwzględnieniem wpływu utworzenia oddziału COVID-19

Przewodniczący poinformował, że na spotkaniu z panem Andrzejem Zakrzewskim - Dyrektorem Warmińsko-Mazurskiego Narodowego Funduszu Zdrowia pewne rzeczy zostały już powiedziane. Dodał, że na początku było 18 łóżek covidowych, teraz mamy już 30 łóżek. Poprosił pana Kurowskiego o przedstawienie informacji jak oddział covidowy będzie wpływał na finansowanie szpitala oraz na jego wyniki finansowe.

Pan Kurowski poinformował, że zlecił Przedsiębiorstwu Drogowo Budowlanemu z Brodnicy wykonanie zjazdu przy kostnicy do szpitala, ponieważ od wielu lat nawierzchnia w tym miejscu była „łatana”, a jest to główna droga dojazdowa do szpitala, jest to koszt 25 000 zł. Poinformował, że w tej chwili działają wszystkie oddziały szpitalne, taki był cel Dyrektora, Starosty i Zarządu Powiatu, żeby utrzymać zakres dotychczasowej działalności mimo tego, że szpitalowi narzucono utworzenie oddziału covidowego. Dodał, że cały budynek chirurgii został zajęty, ale chciano, żeby ryczałt na chirurgii został zachowany i żeby utrzymać załogę oddziału chirurgicznego. Wyjaśnił, że jeżeli cały oddział byłby zamknięty, to nie byłoby możliwości odtworzenia tego oddziału, szczególnie jeśli chodzi o załogę. Dodał, że nie ma możliwości funkcjonowania oddziału wewnętrznego bez konsultacji lekarza chirurga. Pan Kurowski poinformował, że we wrześniu złożył do Przewodniczącego Zarządu Powiatu pismo z prośbą o zabezpieczenie w budżecie powiatu środków na dokapitalizowanie szpitala kwotą 4 500 000 zł lub 2 000 000 zł. Od Dyrektora Zakrzewskiego usłyszeliśmy mało optymistyczne informacje na temat kontraktowania szpitali na przyszły rok. W przyszłym tygodniu będzie podsumowanie Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące sytuacji szpitali w roku 2022. Pan Kurowski dodał, że jeżeli chodzi o oddział covidowy to na dzisiaj nie jest w stanie powiedzieć jaki będzie efekt finansowy. Poinformował, że stara się tak ułożyć ilość łóżek na poszczególnych oddziałach, żeby korzyść była jak największa. Z informacji Dyrektora Zakrzewskiego wynika, że mimo iż powstał oddział covidowy, to ryczałt na innych oddziałach będzie zachowany. Natomiast w rachunkach tak nie wychodzi. Ryczałt jest zdejmowany, co powoduje, że część budżetu przypisanego chirurgii znika z przychodów szpitala. 11 łóżek chirurgicznych umieszczono na oddziale położniczo-ginekologicznym licząc na to, że obciążenie kontraktu, ryczałtu będzie proporcjonalne do usług na oddziale ginekologiczno-położniczym. Na pozostałe 11 łóżek chirurgicznych nie otrzymamy ryczałtu. Pan Kurowski stwierdził, że po upływie miesiąca będzie można dokonać podsumowania finansowania oddziałów. Dodał, że stawki dla lekarzy są bardzo wysokie. Ponadto, lekarze są z zewnątrz: z Łodzi, z Olsztyna. Na oddziale covidowym jest pełne obłożenie, połowa pacjentów jest leżących. Trudne jest skompletowanie załogi pielęgniarskiej, na oddział kierowane są położne. W okresie jednego

miesiąca na oddziale covidowym zmarło 10 osób. Pan Kurowski dodał, że są to pacjenci, którzy są przywożeni z domu ale również pacjenci z innych szpitali, którzy leczyli się w szpitalach na inne choroby, a w międzyczasie nabawili się koronawirusa i są przewożeni do oddziałów covidowych. Na chwilę obecną nie wiadomo jak będzie się kształtował wynik finansowy oddziału covidowego. Pan Kurowski dodał, że zdaje sobie sprawę, iż szpital obciąża budżet powiatu. Poinformował, że rozmawiał z innymi dyrektorami szpitali i też mają trudną sytuację finansową, gorszą niż ta, którą mieli w zeszłym roku. Są też wyjątki. Są szpitale, które sobie dobrze radzą, w Szczytnie czy Nidzicy, ale są to szpitale tymczasowe, które są inaczej finansowane. Pan Kurowski poinformował, że przesłał do Starostwa pismo z Ministerstwa Zdrowia odnośnie finansowania ratownictwa medycznego.

(na posiedzenie Komisji wszedł pan Wicestarosta)

Przewodniczący zapytał, jak wyglądała ilość łóżek w szpitalu przed utworzeniem oddziału covidowego, a jak to wygląda w tej chwili na poszczególnych oddziałach?

Pan Kurowski odpowiedział, że przed covidem na oddziale ginekologii było 27 łóżek, 8 łóżek noworodkowych i 2 inkubatory. W tej chwili na powyższym oddziale jest 16 łóżek, z czego 11 łóżek zostanie przesuniętych na chirurgię. Na dzień dzisiejszy na ginekologii jest pięć pacjentek. Na oddziale wewnętrznym są 22 łóżka, 17 łóżek jest zajętych, tutaj nie było zmian jeśli chodzi o ilość łóżek. Na oddziale chirurgicznym jest utworzony oddział covidowy, a 11 łóżek chirurgicznych jest przeniesionych na oddział ginekologii. W tej chwili przebywa tam 6 pacjentów. Pan Kurowski poinformował, że w związku z przeniesieniem pacjentów chirurgicznych na oddział ginekologii, nie ma tam odpowiednich warunków. Na dwie sale jest tylko jedna wspólna łazienka dla kobiet i dla mężczyzn. Dodał, że ktoś kto ma jakąś bakterię powinien leżeć oddzielnie, nie powinno być wspólnej łazienki. Nadmienił, że nie są wykonywane zabiegi planowe, są tylko przypadki nagłe, żeby była ciągłość pracy na oddziale chirurgii. Oddział dziecięcy ma 13 łóżek, w tym 4 łóżka są zajęte. Oddział covidowy ma 30 łóżek, z czego 29 jest zajętych, w tym 3 łóżka respiratorowe.

Przewodniczący poinformował, że na ostatniej sesji Rady Powiatu była informacja o złożeniu wypowiedzenia przez pana Bogumiła Kurowskiego. Zapytał pana Starostę czy są jakieś decyzje co dalej?

Starosta odpowiedział, że w poniedziałek zapadnie decyzja w tej sprawie.

Pan Kozłowski zapytał czy ktoś chciałby zabrać jeszcze głos?

Radny Rochewicz poinformował, że na dzisiejszym spotkaniu z ust Dyrektora Zakrzewskiego padło zapewnienie, iż ryczałt zostaje w całości. Dodał, że nic z tego nie rozumie. Dyrektor szpitala mówi jedno, a pan Zakrzewski mówi co innego. Radny zastanawia się kto mówi prawdę, a kto kłamie. Stwierdził, że jest za utrzymaniem szpitala. Dodał, że z jednej strony okazuje się, że mamy pieniądze na szpital, a z drugiej strony, że nie mamy.

Pan Kurowski wyjaśnił, że za przekształcone łóżka na łóżka covidowe ryczałtu nie otrzymamy. Dodał, że jeżeli mamy 22 łóżka na oddziale chirurgicznym i 11 zostaje w oddziale, to za 11 łóżek przekształconych nie dostaniemy ryczałtu. Dostaniemy środki za to że są to łóżka covidowe.

Radny Rochewicz stwierdził, że z informacji pana Zakrzewskiego zrozumiał, że ryczałt zostanie utrzymany oraz dostaniemy dodatkowo środki za covid.

Pan Kurowski odpowiedział, że nie dostaniemy ryczałtu. Dostajemy środki tylko za covid to jest za faktycznie wykonane procedury leczenia pacjentów covidowych. Wyjaśnił, że jeżeli 11 łóżek na chirurgii zostaje, a 11 jest przekształcone na covidowe, to połowa ryczałtu jest zdejmowana na oddziale chirurgicznym.

Radny Buliński poprosił pana Kurowskiego, żeby uzupełnić informację dotyczącą oddziału covidowego, która jest przekazywana do mediów. A mianowicie, żeby w tej informacji podawać również ile z tych osób, które zajmują łóżka covidowe, jest zaszczepionych. Stwierdził, że taka informacja w jakiś sposób oddziaływałaby na mieszkańców powiatu i być może przekonała osoby do szczepień.

Pan Kurowski odpowiedział, że można taką informację przekazać do mediów.

Radny Piątkowski zapytał jak wygląda akcja szczepień, czy są chętni na pierwszą dawkę, na drugą, na trzecią?

Pan Kurowski odpowiedział, że na pierwszą dawkę nie ma teraz dużej liczby zgłoszeń, natomiast na trzecią dawkę jest zainteresowanie. Dodał, że na chwilę obecną szpital szczepi w czwartki i piątki, ale gdyby było duże zainteresowanie szczepieniami, to można zwiększyć ilość dni, w których można się zgłosić na szczepienie.

Radny Galiński stwierdził, że jeżeli część pacjentów covidowych jest przywożona z innych szpitali, to nie są to mieszkańcy naszego powiatu.

Pan Kurowski odpowiedział, że część pacjentów jest z naszego powiatu, a część z innych miejscowości: Działdowa, Ławy, Nidzicy, Mrągorowa. Dodał, że koordynator patrzy gdzie są wolne miejsca i tam kieruje pacjenta covidowego.

Przewodniczący odniósł się do kwestii finansowania łóżek w szpitalu. Dodał, że zrozumiał, że jeżeli są zdejmowane łóżka z jakiegoś oddziału, to o ten procent jest również zdejmowany ryczałt. Natomiast na oddział covidowy nie ma ryczałtu, tylko są przyznane środki za wykonanie usług.

Radny Rochewicz dodał, że pan Zakrzewski poinformował, że nasz oddział covidowy otrzymał 4 000 000 zł.

Pan Kurowski poinformował, że na działalność oddziału covidowego w okresie od 18 listopada 2020 roku do końca kwietnia 2021 roku było przekazane finansowanie w wysokości 1 900 000 zł. Pozostałe środki zostały przeznaczone na punkt testowy, szczepienia oraz na dodatki covidowe w wysokości 100% dla osób, które pracowały w oddziale covidowym lub dla osób, które pracowały w izbie przyjęć.

Przewodniczący zapytał o audyt, który był przeprowadzony w szpitalu. Zapytał, czy są wyniki tego audytu, czy radni mogliby się zapoznać z tymi wynikami?

Starosta odpowiedział, że ma wynik audytu w ręku. W tej chwili Członkowie Zarządu zapoznają się z jego wynikami. Dodał, że dokument jest w formie papierowej, nie jest udostępniony w formie elektronicznej. Poinformował, że na chwilę obecną nie ma opinii radcy prawnego, a nie chciałby, żeby został przekazany wszystkim, czy to w formie elektronicznej czy papierowej. Stwierdził, że jeżeli nie będzie przeciwskażeń prawnych, to

wszyscy otrzymają dokument, nie jest to żadna tajemnica. Starosta poinformował, że finansowanie i wydatkowanie środków szpitala oraz zastosowane procedury, nie wzbudzają najmniejszych zastrzeżeń. Ponadto nie znaleziono w budżecie szpitala dodatkowych 2 000 000 zł. Nie ma takich środków. Dodał, że dokument jest przygotowany w przejrzystej formie. Wykazano pewne uchybienia, ale dotyczące na przykład przygotowania regulaminu zamówień publicznych. Co do stosowania przepisów prawnych nie ma zastrzeżeń.

Radny Rydel zapytał kto wykonał audyt?

Starosta odpowiedział, że audyt wykonała Kancelaria DB Group s.c. z Olsztyna, natomiast osoby przeprowadzające audyt to: /wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Anna Andrzejczak - kierownik Biura Rady Powiatu/ i /wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Anna Andrzejczak - kierownik Biura Rady Powiatu/.

Pan Kurowski poprosił o udostępnienie wyników audytu jeśli będzie taka możliwość.

Pan Starosta odpowiedział, że jak będzie taka możliwość, to zostanie on również przekazany Dyrektorowi szpitala.

(pan Kurowski opuścił posiedzenie Komisji)

Pan Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy.

Przewodniczący wznowił obrady po przerwie.

Ad. 3, Ad. 4

Analiza projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2022 - 2037 oraz analiza projektu budżetu Powiatu Nowomiejskiego na 2022 rok.

Starosta poinformował, że radni otrzymali projekt budżetu na rok 2022, jest pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Dodał, że w przyszłorocznym budżecie jest zapisane wszystko to, co musimy ująć, między innymi zadania inwestycyjne. Nadmienił, że przez cały rok budżet się zmienia. Jedne zadania wchodzi do budżetu, inne wypadają. Stwierdził, że jeżeli będą kolejne rozdania w ramach Polskiego Ładu, to będą dokonane zmiany w przyszłorocznym budżecie. Dodał, że przygotowanie budżetu było bardzo trudne, ponieważ chciałoby się więcej, ale niestety możliwości dochodowe powiatu są ograniczone. Skarbnik poinformował, że radni otrzymali zatwierdzony przez Zarząd Powiatu projekt budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2021. Dodał, że prace nad budżetem rozpoczynają się już w lipcu. Na posiedzeniu Zarządu zostały przyjęte zasady kalkulacji zadań w roku budżetowym 2022. Następnie został wydany Okólnik w sprawie opracowania projektu budżetu na rok 2022. Do opracowania budżetu wykorzystano sprawozdania z wykonania budżetu oraz plan zadań inwestycyjnych, w oparciu o kontynuację zadań z roku 2021. Do opracowania budżetu na 2022 przyjęto dane z 30.09.2021 roku. Skarbnik dodał, że cały czas są dokonywane zmiany w budżecie na rok 2021. Wyjaśnił, że w budżecie na rok 2022 znalazły się zadania inwestycyjne związane z przejściami dla pieszych, udział własny powiatu dla tych zadań jest pokazany w budżecie. W przyszłym roku budżetowym dokonana zostanie weryfikacja budżetu i zostaną uaktualnione zadania inwestycyjne.

Projekt budżetu powiatu na 2022 rok przedstawia się następująco:

1. dochody budżetu powiatu planuje się w wysokości 56 996 262 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 45 599 321 zł
 - dochody majątkowe – 11 396 941 zł.
2. wydatki budżetu powiatu planuje się w wysokości 61 752 134 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 44 888 391 zł
 - wydatki majątkowe – 16 863 743 zł.

Skarbnik poinformował, że plan dochodów w stosunku do roku 2021 jest mniejszy o ponad 510 000 zł. Dodał, że ma to znaczący wpływ na to, iż jest on liczony do wskaźnika obsługi i zadłużenia. Znaczących dochodów własnych powiat nie ma, jest tylko subwencja oświatowa i udziały w PIT. Skarbnik wyjaśnił, że dochody bieżące są większe od wydatków bieżących, natomiast pojawiły się znaczące wydatki majątkowe w załączniku inwestycyjnym numer 3. Wydatki inwestycyjne planowane są na poziomie 15 318 743 zł. Skarbnik dodał, że planowane jest ewentualne dokapitalizowanie szpitala w wysokości 1 500 000 zł oraz pomoc finansowa dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie w wysokości 25 000 zł na realizację zadania związanego ze ścieżką rowerową, jak również dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Powiatowej Policji w wysokości 20 000 zł. Pozostałe zadania inwestycyjne wynikają z kontynuacji realizacji w roku 2022. Do Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych złożono następujące wnioski na realizację inwestycji (łącznie planowane dofinansowanie - 9 657 000 zł):

- przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową Nr 1248N na odcinku Tereszewo-Nielbark oraz drogę powiatową Nr 1319N na odcinku Kurzętnik - Kaługa,
- dwa zadania związane z przebudową mostu i dojazdu do niego w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki.

Jeżeli chodzi o dofinansowanie z Polskiego Ładu są to następujące inwestycje:

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Wonna - Radomno, którego planowane łączne nakłady inwestycyjne wyniosą 8 090 000 zł, w tym planowane dofinansowanie w 2023 roku – 7 628 500 zł,
- budowa drogi powiatowej Nr 1273N Ostrowite - gr. woj. (Górale), którego planowane łączne nakłady inwestycyjne wyniosą 3 097 290 zł, w tym planowane dofinansowanie w 2023 roku - 2 857 125zł.

Skarbnik wyjaśnił, że w Polskim Ładzie w 2022 najpierw są angażowane środki powiatu, natomiast przy Rządowym Funduszu Dróg Samorządowych najpierw jest dofinansowanie, a w kolejnym roku budżetowym angażowane są środki powiatu. Przedsięwzięcie, które wykracza poza rok budżetowy 2022 to zadanie związane z e-administracją w powiecie to jest wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów, które będzie obligatoryjne do zrealizowania od 01.01.2024 roku. Planowane łączne nakłady inwestycyjne wyniosą 309 225

zł (w 2022 roku – 100 000 zł). Kolejną częścią budżetu są zadania związane z administracją rządową i inne zadania zlecone. Wstępna wysokość dochodów i dotacji na zadania związane z administracją rządową wynosi 7 605 568 zł. Są to zadania takie jak: finansowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, rodzin zastępczych oraz działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych. Skarbnik poinformował, że planowane dochody z tytułu Skarbu Państwa wyniosą 97 809 zł. Są to dochody z tytułu wykupu użytkownika wieczystego i innych zadań zleconych. Kolejnym elementem budżetu są dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik numer 5), które wyniosą 2 409 966 zł. Skarbnik wyjaśnił, że są to środki wynikające głównie z porozumień z jednostkami na pomoc w realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych. Na realizację zadań drogowych zaplanowane są środki od innych jednostek samorządowych dla powiatu w wysokości 1 739 941 zł (gmina Nowe Miasto Lubawskie przeznaczą kwotę 44 783 zł, gmina Grodziczno - 143 649 zł, Gmina Biskupiec - 1 551 509 zł) Przewodniczący poprosił Skarbnika, żeby powiedział na jakie inwestycje będą przekazane powyższe środki.

Pan Skarbnik poinformował, że jeżeli chodzi o Gminę Biskupiec to będą to niżej wymienione inwestycje:

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) – Krotoszyny – Szwarcenowo – dr. pow. Nr 1333N na odcinku Krotoszyny – Wonna i drogi powiatowej Nr 1313N Ława – Karaś – Wonna,
- przebudowa skrzyżowania w Lipinkach.

Gmina Nowe Miasto Lubawskie:

- przebudowa przejścia dla pieszych w Łąkach Bratiańskich (inwestycja spadła, ale jest wpisana w budżet na rok 2022)

Gmina Grodziczno:

- przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Mroczno.

Pan Skarbnik poinformował, że dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej to dotacje z Urzędu Wojewódzkiego, między innymi na realizację kwalifikacji wojskowej w wysokości 16 000 zł. Budżet powiatu wykazuje deficyt w wysokości 4 755 872 zł i w całości zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżet, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 990 802 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 533 470 zł
- kredytu w wysokości 1 211 600 zł.

Planowana łączna kwota przychodów na rok 2022 wyniesie 6 904 272 zł, natomiast planowane rozchody wyniosą 2 148 400 zł (szczegółowa informacja jest w załączniku numer 7).

Jeżeli chodzi o Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to przychody i wydatki przedstawiono w załączniku numer 8. Ponadto planowane są dotacje podmiotowe, gdzie powiat przekaze dotacje podmiotowe w wysokości 1 798 912 zł z przeznaczeniem na dotacje dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Nowym Mieście Lubawskim oraz dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Mieście Lubawskim. Planowana dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej wynosi 197 024 zł (zwiększenie środków o 80 000 zł zgodnie z wnioskiem WTZ). Ponadto powiat nowomiejski planuje przekazać dotacje celowe dla organizacji pozarządowych w wysokości 110 020 zł. Jeżeli chodzi o projekt WPF na lata 2022 – 2037, to z projektu wynika, że relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych w 2022 r. i latach następnych zostaje zachowana.

Skarbnik podsumował, że projekt budżetu na 2022 rok został tak sporządzony, że zasada wynikająca z art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych została zachowana. Wymienione źródła przychodów przeznaczone na pokrycia deficytu budżetu w 2022 r. są zgodne z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Ad. 5

Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat projektu budżetu na 2022r. i WPF Powiatu Nowomiejskiego na lata 2022-2037.

Skarbnik poinformował, że Zarząd podjął decyzję o siedmioletnim okresie do wyliczenia wskaźników indywidualnych dla powiatu nowomiejskiego, który jest bardziej korzystny i daje większe możliwości obsługi długu przez powiat. Dodał, że Rada Powiatu została o tym fakcie poinformowana. Nadmienił, że projekt budżetu oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2022 są zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Opinie są pozytywne. Możliwość sfinansowania deficytu budżetu również jest zaopiniowana pozytywnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Przewodniczący zapytał członków Komisji czy mają pytania do pana Skarbnika?

Radny Rydel zapytał o projekt e-administracja. Czy został on rozpoczęty w 2020 roku, dlaczego w 2021 roku są zerowe wydatki na ten projekt, natomiast w 2023 roku planuje się koszt w wysokości 200 000 zł (łącznie nakłady inwestycyjne wyniosą 309 225 zł). Radny zapytał jak to zostało wyliczone, czy są to prognozy, czy kwota może jeszcze ulec zmianie? Skarbnik wyjaśnił, że budżet jest opracowywany na podstawie materiałów przekazywanych między innymi z wydziałów merytorycznych. Powyższym projektem zajmuje się Wydział Inwestycji, Mienia i Spraw Gospodarczych. W roku 2020 były przeznaczone nakłady w wysokości 9 000 zł, w ramach których wykonana została dokumentacja to jest analiza potrzeb związanych z zakupem, czy wymianą sieci i sprzętu. Skarbnik dodał, że najprawdopodobniej zaplanowana kwota nie jest ostateczna i może ulec zmianie. Nadmienił, że to zadanie nie będzie realizowane w ramach jakiegoś projektu. Będzie finansowane ze środków własnych powiatu. Przepisy nakładają na nas spełnienie wszystkich wymogów związanych z wdrożeniem e-administracji od 2024 roku.

Starosta poinformował, że do pozyskania będą środki unijne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych i powiat będzie się o nie ubiegał.

Przewodniczący zapytał czy jeszcze ktoś chce zabrać głos?

Nikt się nie zgłosił.

Przewodniczący stwierdził, że budżet jest bardzo ambitny. Dobrym sygnałem jest utrzymanie wzrostu zaplanowanych wydatków w budżecie na inwestycje, przeznaczone głównie na modernizację dróg i modernizację szkół. Dodał, że w porównaniu do bieżącego budżetu jest wzrost o 2 200 000 zł, a poprzedni rok był rokiem rekordowym jeśli chodzi o poziom inwestycji. Poziom inwestycji powiatowych nie spada, a wręcz rośnie (planuje się wzrost o 17%)

Ad. 6

Zapoznanie się z opiniami komisji stałych Rady Powiatu w sprawie projektu budżetu na 2022r. i WPF Powiatu Nowomiejskiego na lata 2022-2037.

Ad. 7

Zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Nowomiejskiego na 2022 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Nowomiejskiego na lata 2022 – 2037.

Przewodniczący poprosił o opinie komisji stałych w sprawie budżetu na 2022 rok i WPF Powiatu Nowomiejskiego na lata 2022-2037.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Marcin Buliński zapytał członków Komisji kto jest za przedstawioną propozycją budżetu na rok 2022 oraz WPF na rok 2022? „Za” głosowali: Marcin Buliński, Mirosław Galiński, Wojciech Kozłowski.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Marek Piątkowski zapytał członków Komisji kto jest za przedstawioną propozycją budżetu na rok 2022 oraz WPF na rok 2022? „Za” głosowali: Barbara Grzywacz, Teresa Łątkowska, Marek Piątkowski, Jacek Rydel.

Przewodniczący poinformował, że Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przyrody nie ma quorum, ponieważ jest obecnych tylko dwóch członków: pan Jerzy Czaplinski oraz pan Przewodniczący Komisji Jan Rochewicz (skład komisji - 5 radnych).

Radny Jan Rochewicz poinformował, że jest za projektem budżetu na rok 2022 oraz WPF na rok 2022.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Wojciech Kozłowski zapytał członków Komisji kto jest za przedstawioną propozycją budżetu na rok 2022 oraz WPF na rok 2022? „Za” głosowali: Jerzy Czaplinski, Mirosław Galiński, Barbara Grzywacz, Wojciech Kozłowski, Teresa Łątkowska oraz Jan Rochewicz.

Przewodniczący poinformował, że przygotowuje szczegółową opinię Komisji Budżetowej i prześle członkom Komisji do ostatecznego zaopiniowania.

Ad. 8

Sprawy bieżące.

Przewodniczący zapytał czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos?

Starosta podziękował w imieniu własnym i Zarządu Powiatu za przyjęcie projektu budżetu na rok 2022. Dodał, że trudny rok przed nami, mogą wejść nowe zadania. Budżet nie jest zamknięty. Starosta poinformował, że ten rok jest najtrudniejszy jeśli chodzi o spłatę zobowiązań i obligacji. Ponadto, nie było żadnego kredytowania inwestycji.

Skarbnik dodał, że jeśli chodzi o spłatę zobowiązań to w tym roku mamy ponad 2 000 000 zł do spłaty, w przyszłym roku mamy do spłaty 1 400 000 zł.

Przewodniczący zapytał czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos?

Nikt się nie zgłosił.

Przewodniczący podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu komisji i zamknął obrady.

Protokół sporządziła:

Ewelina Kubacka

Przewodniczący Komisji

Wojciech Kozłowski