

Protokół nr 14/2023
z posiedzenia Komisji Budżetowej
w dniu 26 stycznia 2023 roku

Posiedzenie odbyło się wspólnie z Komisją Oświaty, Kultury, Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia. Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Budżetowej Wojciech Kozłowski. Posiedzenie odbyło się w sali narad Starostwa Powiatowego. Obrady rozpoczęły się o godz. 13.00, a zakończyły około godz. 13.45. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji, Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Wiśniewski oraz Skarbnik Powiatu Sebastian Kiński. W trakcie dołączył radny Jan Rochewicz. Starosta Andrzej Ochlak. W dalszej części posiedzenia uczestniczyła również Pani Anna Rzepniewska. Lista obecności stanowi załącznik numer 1 do protokołu.

Proponowany porządek obrad stanowi załącznik numer 2. Radni nie mieli uwag do porządku.

Ad. 1

Przewodniczący poprosił o omówienie uchwał budżetowych.

Skarbnik poinformował, że jeżeli chodzi o zmiany w budżecie, planuje się zwiększenie dochodów o kwotę 4 885 340 zł. Plan dochodów po zmianie wyniesie 58 736 925 zł. Plan wydatków zwiększa się o 14 381 607 zł. Plan wydatków po zmianie wyniesie 73 304 647 zł. Deficyt budżetu powiatu zmienia się i wyniesie 14 567 722 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 8 378 763 zł – są to środki, które wpłynęły do budżetu w 2022 r. i są ściśle przeznaczone na realizację zadań w 2023 r. Są to w szczególności środki, które wpłynęły z Funduszu Rozwoju Dróg na remonty dróg na terenie gminy Kurzętnik,
- wolnych środków w wysokości 188 959 zł,
- przelewu z rachunku lokat w wysokości 6 000 000 zł.

Zmiany w planie dochodów:

- w rozdziale Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - zwiększenie o kwotę 50 000 zł, w związku z planowanym otrzymaniem dotacji z województwa warmińsko-mazurskiego, z przeznaczeniem na rekompensatę ulg ustawowych stosowanych w transporcie publicznym,
- w rozdziale Lokalny transport zbiorowy - zmniejszenie o kwotę 558 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych,
- w rozdziale Drogi publiczne powiatowe - zwiększenie o kwotę 3 307 431 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu pomocy finansowej z gminy Kurzętnik i Biskupiec oraz powiatu brodnickiego z przeznaczeniem na współfinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych,
- w rozdziale Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zmniejszenie o kwotę 21 261 zł, z tytułu uaktualnieniem planu dochodów z opłat geodezyjnych,

- w rozdziale Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 39 650 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 (środki na zadanie e-administracja)
- rozdziale Różne rozliczenia finansowe - zwiększenie o kwotę 53 764 zł, w związku z uaktualnieniem planu odsetek kapitałowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu powiatu,
- w rozdziale Szpitale ogólne - zwiększenie o kwotę 1 619 145 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020,
- w rozdziale Powiatowe urzędy pracy - zmniejszenie o kwotę 83 764 zł, zgodnie z pismem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej informującym o przyznaniu limicie środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2023 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim,
- w rozdziale Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 233 zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów orzekania o niepełnosprawności obywateli Ukrainy.

Zmiany w planie wydatków:

- w rozdziale Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - zwiększenie o kwotę 50 000 zł, z przeznaczeniem na rekompensatę ulg ustawowych stosowanych w transporcie publicznym,
- w rozdziale Lokalny transport zbiorowy - zmniejszenie o kwotę 11 401 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków na utrzymanie transportu publicznego na terenie powiatu nowomiejskiego,
- w rozdziale Drogi publiczne powiatowe - zwiększenia o kwotę 12 181 110 zł, w związku z uaktualnieniem planu nakładów inwestycyjnych na drogach powiatowych,
- w rozdziale Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zmniejszenia o kwotę 21 261 zł planu wydatków Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,
- w rozdziale Starostwa powiatowe - zwiększenie o kwotę 145 561 zł, w szczególności uaktualnienie planu nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „E-administracja w Powiecie Nowomiejskim - etap I – sieć strukturalna w budynku przy ul. Rynek 1”,
- w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zmniejszenie o kwotę 2 000 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków na działania promocyjne powiatu nowomiejskiego,
- w rozdziale Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 50 850 zł, w szczególności uaktualnienie planu wydatków projektu o nazwie „Dostępny Powiat Nowomiejski”,
- w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku - zwiększenie o kwotę 15 600 zł, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- w rozdziale Szpitale ogólne - zwiększenie o kwotę 2 001 415 zł, w związku z uaktualnieniem

harmonogramu realizacji przedsięwzięcia o nazwie „Modernizacja szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”,

- w rozdziale Programy polityki zdrowotnej - zwiększenie o kwotę 1 500 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków na zadania z zakresu polityki zdrowotnej w powiecie nowomiejskim,

- w rozdziale Powiatowe urzędy pracy - zmniejszenie o kwotę 30 000 zł planu wydatków bieżących w związku z pismem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej informującym o przyznanej limicie środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2023 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim,

- w rozdziale Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 233 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów orzekania o niepełnosprawności obywateli Ukrainy.

Ponadto planuje się zmiany pomiędzy paragrafami i rozdziałami wydatków w następujących jednostkach budżetowych:

- Zespole Szkół imienia Cypriana Kamila Norwida w Nowym Mieście Lubawskim,

- Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim,

- Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim.

W załączniku numer 7 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) dokonano następujących zmian:

- zwiększenie o kwotę 10 642 000 zł nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe na odcinku Tereszewo - Nielbark oraz Kurzętnik - Kaługa”, którego planowane łączne nakłady inwestycyjne wynoszą 16 890 000 zł,

- przystąpienie do planowanej realizacji przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Wlk. Tymawa - Łąkorz - Wawrowice na odcinku Wielka Tymawa – Łąkorz”, którego planowane łączne nakłady inwestycyjne wynoszą 16 281 991 zł,

- przystąpienie do planowanej realizacji przedsięwzięcia związanego z modernizacją drogi powiatowej Tylice - Mroczenko, którego planowane łączne nakłady inwestycyjne wynoszą 2 665 580 zł,

- kontynuacja planowanej realizacji przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 5500N na rzece Drwęca w Nowym Mieście Lubawskim” (dokumentacja techniczna), którego planowane łączne nakłady wynoszą 169 892 zł,

- kontynuacja planowanej realizacji przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250N na odcinku Brzozie Lubawskie - Mroczo” (dokumentacja techniczna), którego planowane łączne nakłady wynoszą 150 000 zł,

Na salę obrad wszedł radny Rochewicz.

- zmniejszenie o kwotę 2 494 zł nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „E-administracja w Powiecie Nowomiejskim - etap II - sieć strukturalna dla Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego”, którego planowane łączne nakłady inwestycyjne wynoszą 56 306 zł (zakończono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę)

- kontynuacja planowanej realizacji przedsięwzięcia o nazwie „E-administracja w Powiecie Nowomiejskim - etap I – sieć strukturalna w budynku przy ul. Rynek 1” którego łączne planowane nakłady inwestycyjne wynoszą 154 286 zł,

- kontynuacja planowanej realizacji przedsięwzięcia o nazwie „Modernizacja szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”, którego łączne przewidywane nakłady wynoszą 2 015 905 zł. Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2023 r. wyniesie po zmianach 20 728 092 zł.

Skarbnik dodał, że planowane przychody wyniosą 15 938 122 zł, rozchody – 1 370 400 zł.

Wszystkie zmiany zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Ustawowe wskaźniki są spełnione. Nadwyżka operacyjna nie jest wysoka – w tym roku wynosi 250 tys. zł. Potencjał nie jest duży. Dochody z komunikacji są dużo niższe niż planowano. Skarbnik

dodał, że z geodezji też są mniejsze wpływy.

Na salę obrad wszedł Starosta.

Przewodniczący zapytał o środki kapitałowe. Są to zapewne lokaty jednodniowe.

Przewodniczący powiedział, że kiedyś Pan Skarbnik wspomniał o tym, że zdarzały się sytuacje, że nie udawało się tych lokat założyć, bo była blokada ze strony banku. Zapytał czy nadal takie sytuacje się zdarzają?

Skarbnik odparł, że po prostu zdarzało się, że bank miał nadpłynność i nie zachęcał do lokowania środków oferując niski procent. Obecnie wszystko idzie płynnie. Zysk z tego, to około 5% w skali roku. Stanowi to dochód bieżący powiatu.

Radny Rochewicz zapytał czy są to lokaty over-night?

Skarbnik odpowiedział, że nie. Bank wycofał tę usługę. Teraz trzeba samemu każdorazowo zakładać lokatę. Rano środki wracają do budżetu.

Przewodniczący zapytał czy radni mają pytania do budżetu?

Radna Barbara Grzywacz zapytała o remont drogi Wonna – Radomno.

Starosta wyjaśnił, że zakończył się okres trwania promesy. W tej chwili jest udostępniona możliwość wystąpienia jeszcze raz z wnioskiem. Będzie się to wiązało z mniejszym zakresem prac, za te środki na jakie opiewała promesa. Czekamy na decyzję premiera.

Radna Grzywacz zapytała czy dotyczy to także drugiej drogi Wlk. Tymawa – Łąkorz?

Starosta odparł, że ta droga jest jeszcze w procedurze promesy. Po sesji będzie ogłoszony przetarg i jeżeli kwota wyjdzie dużo powyżej zaplanowanych środków, trzeba będzie zastosować podobny tryb jak w przypadku drogi Wonna – Radomno.

Przewodniczący dopytał czy chodzi o obcięcie zakresu?

Starosta odpowiedział, że tak.

Radny Rochewicz zapytał czy zrobiony będzie taki długi odcinek na ile starczy pieniędzy?

Starosta odpowiedział, że tak. Remont będzie wykonany w standardzie jaki obowiązuje przy drogach powiatowych, tylko będzie wykonany krótszy odcinek.

Przewodniczący zapytał czy są jeszcze pytania do budżetu? Radni nie mieli pytań.

Przewodniczący poinformował, że wobec braku sprzeciwu, Komisja Budżetowa pozytywnie opiniuje zaproponowane zmiany w budżecie.

Ad. 2

Przewodniczący zaproponował, aby omówić uchwałę dotyczącą środków z PFRON-u.

Na salę weszła Pani Anna Rzepniewska – pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Pani Rzepniewska poinformowała, że w projekcie jest mowa o dwóch zadaniach z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, które będą finansowane z zaliczki pochodzącej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Chodzi o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej. W tym roku po raz pierwszy będzie zastosowane takie rozwiązanie, z korzyścią dla osób niepełnosprawnych. Na sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze będą wydatkowane środki z zaliczki w wysokości 150 000 zł. Na funkcjonowanie WTZ-ów będzie przeznaczona kwota 318 504 zł. Wnioski na dofinansowanie sprzętu, środków pomocniczych już są przyjmowane. Jest ich bardzo dużo. Wnioskujący cieszą się, że już w lutym dostaną środki.

Przewodniczący zapytał czy dobrze rozumie, że osoby poniosły już wydatki, a teraz czekają na zwrot?

Pani Rzepniewska odparła, że tak. Z reguły są to refundacje. Ale są też wnioski składane z ofertą cenową jak w przypadku aparatów słuchowych, które są bardzo drogie. Wówczas osoby składa wniosek z taką ofertą, bo chce wiedzieć na jakie dofinansowanie może liczyć. Radny Jacek Rydel zapytał czy osoby otrzymują zaliczki?

Starosta wyjaśnił, że zaliczkę z PFRON otrzymuje PCPR. A osoby niepełnosprawne składają wnioski.

Pani Rzepniewska dodała, że osoby dostają dofinansowania w różnej wysokości. W zależności od limitu. Wysokość limitu na dany wyrób medyczny jest ustalona w rozporządzeniu.

Pani Rzepniewska wyszła z sali obrad.

Starosta powiedział, że jest jeszcze jedna uchwała w porządku – skarga na Starostę. Radni otrzymali skargę oraz opinię radcy prawnego w tej sprawie. To jest sprawa pracodawca – pracobiorca, czynny lub nieczynny. Starosta stwierdził, że nie będzie się wypowiadał na temat pracowników na sesji, bo to są sprawy między pracodawcą, a pracownikiem. On otrzyma do wykonania uchwałę.

Radny Romuald Koszewski powiedział, że od takich spraw jest Sąd Pracy.

Przewodniczący uczulił radnych na kwestię ochrony danych osobowych. Na sesji nie można ich używać.

Starosta stwierdził, że może być tak, że on nie ma racji, ale to nie zmienia postaci rzeczy, że to jest jego uprawnienie jako pracodawcy. Tu jest relacja starosta – pracownik, a nie zarząd, czy przewodniczący zarządu.

Radni nie mieli pytań ani uwag do projektu uchwały.

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

Przewodniczący Komisji Oświaty

Marek Piątkowski

Przewodniczący Komisji Budżetowej

Wojciech Kozłowski

Protokół sporządziła:

Anna Andrzejczak