

Protokół nr 17/2023
z posiedzenia Komisji Budżetowej
w dniu 27 kwietnia 2023 roku

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. 13.25. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji (nieobecni byli radni: Teresa Łątkowska oraz Jan Rochewicz), Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Wiśniewski, Główna Księgowa Jolanta Jamroży oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Joanna Robaczewska. 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.

Pani Jamroży w pierwszej kolejności poinformowała o uchwałach Zarządu Powiatu podjętych na posiedzeniu w dniu 6 kwietnia br. w sprawie dokapitalizowania Szpitala Powiatowego. Szpital dokapitalizowano kwotą 600 tys. zł (600 udziałów po 1 000,00 zł). Jeżeli chodzi o zmiany w budżecie, wszystkie zmiany zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Powiat spełnia wszystkie wskaźniki określone ustawą o finansach publicznych. W budżecie planuje się zwiększenie dochodów o kwotę 71 932 zł. Plan dochodów po zmianie wyniesie 62 081 613 zł. Plan wydatków zwiększa się o taką samą kwotę jak plan dochodów. Plan wydatków po zmianie wyniesie 76 649 335 zł.

Zmiany w planie dochodów:

- w rozdziale Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zwiększenie o kwotę 39 000 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- w rozdziale Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zmniejszenie o kwotę 7 050 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłat komunikacyjnych,
- w rozdziale Różne rozliczenia finansowe - zwiększenie o kwotę 25 449 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów informującym o przyznaniu dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- w rozdziale Technika - zwiększenie o kwotę 7 250 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów ze sprzedaży składników majątkowych Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- w rozdziale Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 7 050 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zespołu Szkół im. C. K. Norwida 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 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zwiększenie o kwotę 39 000 zł,
- w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim - zwiększenie o kwotę 5 821 zł,

- w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku - zwiększenie o kwotę 24 956 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 17 706 zł z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz zwiększenie o kwotę 7 250 zł planu wydatków bieżących placówki,

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

- w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim - zwiększenie o kwotę 1 922 zł z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Ponadto planuje się zmiany pomiędzy paragrafami i rozdziałami wydatków w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim.

W załączniku numer 7 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia inwestycyjnego z „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 5500N na rzece Drwęca w Nowym Mieście Lubawskim” (dokumentacja techniczna) na nazwę „Rozbudowa drogi powiatowej nr 5500N na rzece Drwęca z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu mostowego wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w m. Nowe Miasto Lubawskie”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2022 r. – 0 zł, 2023 r. – 17 000 zł, 2024 r. – 152 892 zł. Łączne przewidywane nakłady wyniosą 169 892 zł. Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2023 r. wyniesie 23 406 092 zł.

Przewodniczący powiedział, że zwiększają się dochody ZSZ w Kurzętniku o 7 250 zł w związku ze sprzedażą składników majątku. Czy chodzi o sprzedaż samochodu?

Pani Jamroży odpowiedziała, że tak.

Przewodniczący Rady zapytał o który most chodzi w związku ze zmianą załącznika inwestycyjnego?

Wicestarosta odpowiedział, że chodzi o most w Mszanowie.

Przewodniczący Rady zapytał o koszt remontu mostu?

Pani Robaczewska odpowiedziała, że teraz chodzi tylko o koszt opracowania dokumentacji, bez wykupu gruntów. Do wykupu jest ok. 500 m² gruntu.

Wicestarosta dodał, że koszt remontu mostu to będzie ok. 12 mln zł.

Radna Barbara Grzywacz zapytała czy wspomniane grunty konieczne do wykupu należą do prywatnych właścicieli?

Pani Robaczewska odpowiedziała, że jest tam grunt należący do gminy, Skarbu Państwa i prywatnych właścicieli.

Pani Grzywacz zapytała o most w Pustkach?

Pani Robaczewska odpowiedziała, że trwa postępowanie środowiskowe. Raport poszedł do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Był to raport w pełnym zakresie, podlegający konsultacjom społecznym. Po wydaniu decyzji środowiskowej, z uwagi na prace w rezerwacie, cała dokumentacja musi być jeszcze wysłana do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Przewodniczący zapytał czy radni mają jeszcze jakieś pytania do budżetu? Radni nie mieli pytań.

Ad. 2

Pani Robaczewska poinformowała, że w sezonie 2022/2023 zima nie była śnieżna. Nie było za dużo odśnieżania, a głównie zwalczanie śliskości. Ciężkie pług nie wyjeżdżały na drogi. Samochody przepracowały na drogach 625 godzin. Łącznie na pracę sprzętu wydatkowano 168 194 zł. Z

budżetu roku 2023 wypłacono kwotę 91 900 zł. Na końcówkę roku zostały 144 tys. zł. Według cen, które obowiązywały w tym roku, starczy to na około 14 dni roboczych. Tyle dni mniej więcej przepracowano w listopadzie i grudniu 2022 r. Ale nie było śnieżyc, zawiei, tylko zwalczano śliskość. W minionym sezonie zużyto 1 750 ton mieszanki. W magazynie zostało około 50 ton soli, które zostały z tegorocznych zakupów. Sól udało się kupić w cenie 460 zł za tonę, a przychodziły oferty nawet za 1 150 zł. Dlatego kupiono tyle soli ile zdołano zmieścić w magazynie.

Przewodniczący Rady zapytał ile zużyto soli?

Pani Robaczewska poinformowała, że w sezonie zimowym zużyto około 180 ton soli. Z kwoty jaka została na ten rok na zakupy, powinno starczyć na zakup 100 ton soli i 1000 ton piasku. Tyle powinno starczyć na łagodną zimę w końcu roku. Jeżeli chodzi o pracę sprzętu, jest ona uzależniona od warunków pogodowych, więc jest to trudne do przewidzenia. Przykładowo w sezonie 2019/2020 sprzęt przepracował 177 godzin, a w sezonie 2020/2021 – prawie 1000 godzin. Zatem, czy starczy środków na prowadzenie akcji okaże się w listopadzie, grudniu. Koszt dziennego wyjazdu piaskarek, (jednokrotne przejechanie, przy łagodnej zimie, na zwalczanie śliskości) wynosi około 10 tys. zł. Pani Robaczewska poinformowała, że w tym sezonie pracowano jeszcze na czterech piaskarkach, ale od tego sezonu trzeba będzie jedną wyłączyć z eksploatacji. Jest to piaskarka z 1970 r. Skończył się magazyn części zamiennych. Kosz zakupu nowej wynosi ponad 100 tys. zł, ale może udałoby się kupić używaną za pół ceny.

Radny Mirosław Galiński zapytał czy sól wymaga specjalnego składowania?

Pani Robaczewska odpowiedziała, że nie. Tylko musi być zamknięta pod dachem, bo jest higroskopijna.

Przewodniczący podsumował, że plan na ten rok to zakup nowszej piaskarki?

Pani Robaczewska odpowiedziała, że tak. Ze środków na zimowe utrzymanie w 2022 r. zostało 36 tys. zł. Środki wróciły do budżetu powiatu. Może w budżecie tegorocznym uda się wygospodarować jakąś kwotę i kupić używaną piaskarkę. Pani Robaczewska dodała, że wszyscy zarządcy dróg przy zimowym utrzymaniu dróg stosują mieszankę piasku z solą, za wyjątkiem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. GDDKiA posypuje drogi tylko solą. I widać tę różnicę w standardzie utrzymania dróg. Pozostałych zarządców na to nie stać.

Przewodniczący zapytał czy radni mają jeszcze pytania do tego tematu? Radni nie mieli pytań.

Przewodniczący podziękował za udział w posiedzeniu komisji i zamknął obrady.

**Przewodniczący Komisji Budżetowej
Wojciech Kozłowski**

**Protokół sporządziła:
Anna Andrzejczak**