

Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych w dniu 27 listopada 2013 r.

Posiedzenie otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Rady Powiatu Zofia Andrzejewska.

W posiedzeniu uczestniczyli radni (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu), Skarbnik Powiatu Halina Bartkowska, Sekretarz Powiatu Ewa Kalisz – Górzowska oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Urszula Łydziańska. Nieobecna była Starosta Ewa Dembek. Spóźnili się radni: Jan Czapliński, Danuta Mazurkiewicz. Na sali obecnych jest 13 radnych (przy aktualnym składzie Rady Powiatu – 16 radnych)

Przedmiotem posiedzenia było omówienie materiałów na sesję.

Przewodnicząca poinformowała, że najważniejszym punktem dzisiejszego posiedzenia jest omówienie projektu budżetu powiatu. Przewodnicząca poprosiła, aby zgodnie z procedurą uchwalania budżetu, komisje stałe złożyły swoje opinie dotyczące budżetu, aby Komisja Budżetowa mogła na ich podstawie opracować swoją opinię. 19 grudnia odbędzie się sesja, na której nastąpi uchwalenie budżetu na przyszły rok. Przewodnicząca dodała, że na razie nie grozi nam program naprawczy.

Przewodnicząca poprosiła, aby w pierwszej kolejności głos zabrała p. Łydziańska i omówiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian do planu finansowego zadań powiatu, realizowanych ze środków PFRON w roku 2013.

P. Łydziańska poinformowała, że matka dziecka niepełnosprawnego wystąpiła z pismem do PCPR zakup aparatu słuchowego (dziecko nie słyszy). Wcześniej nie mogła złożyć wniosku, ponieważ NFZ przyznaje dofinansowanie co 5 lat. Termin upłynął w końcu października. Klientka bardzo prosi, aby przychylić się do jej wniosku i przyznać dofinansowanie na zakup aparatu, ponieważ dziecko ma problemy w szkole. Z Powiatowym Urzędem Pracy ustalono, że nie będą wykorzystane środki na rehabilitację zawodową. Z puli środków na rehabilitację społeczną również pozbierano niewykorzystane środki. Udało się zebrać ponad 4 tys. zł. PCPR prosi Radę o przychyłność w tej sprawie.

Przewodnicząca podziękowała za wyjaśnienia. Dodała, że to bardzo dobrze, że środki zostały zagospodarowane w odpowiedni sposób. Im szybciej dziecko otrzyma aparat, tym lepiej.

P. Łydziańska wyszła z sali obrad.

Przewodnicząca odczytała odpowiedź z gminy Biskupiec na wniosek dotyczący odpadów komunalnych (załącznik nr 2)

Wicestarosta zaproponował, że omówi realizację pozostałych wniosków:

- radny Marek Ząbkiewicz wnioskuje o wycinkę drzew przy drodze do Tereszewa - wniosek wysłano do Zarządu Dróg Powiatowych; do wycinki zakwalifikowano 25 drzew zostało. Jeżeli uzyskane zostaną wszelkie pozwolenia, do końca lutego drzewa będą wycięte;

- na wniosek radnego Andrzeja Andrzejewskiego wysłano pismo dotyczące gazociągu. Przeszła w tej sprawie odpowiedź. Wicestarosta przedstawił treść pisma; w odpowiedzi na drugi wniosek radnego dotyczący regulacji rzeki Groblicy, wysłano pismo do Burmistrza Miasta. Burmistrz udzielił odpowiedzi w tej sprawie.

/skany wniosków i odpowiedzi radni otrzymali w materiałach na tablety/

Wicestarosta dodał, że padł również ustny wniosek dotyczący zatrzymywania się autobusów dowożących młodzież do szkoły w Kurzętniku. Chodzi o przystanek na ul. Lidzbarskiej. W listopadzie wspólnie z policją przeprowadzono kontrole. Przewoźnicy otrzymali pisma przypominające o obowiązujących przepisach i zasadach. Do 16 grudnia będzie pełna informacja na ten temat. Na razie w toku kontroli nie stwierdzono, że bus zatrzymuje się w miejscu, które sugerowali radni.

Na salę obrad weszła radna Mazurkiewicz.

Przewodnicząca poinformowała, że przy okazji chce poruszyć kwestię przejścia dla pieszych na drodze krajowej nr 15 przy cmentarzu w Kurzętniku. Gmina zainstalowała w tym miejscu lampę. Od jakiegoś czasu przejścia nie ma. Z przejścia korzystają nie tylko młodzież dojeżdżająca do szkoły w Kurzętniku, ale wszyscy wysiadający na przystanku autobusowym.

Wicestarosta powiedział, że jeżeli chodzi o zainstalowanie lamp przy ul. Lidzbarskiej. Podjęto rozmowy z Wójtem Gminy Kurzętnik. Wójt wyraził chęć współpracy w przyszłych latach, ale w tym roku nie deklaruje wsparcia. Zdecydowano, że jeszcze w tym roku zainstalowane będą dwie lampy hybrydowe (ogniwa fotowoltaiczne i wiatraczki) Zrobiono rozeznanie cenowe. W grudniu lampy powinny być zainstalowane.

Radna Mazurkiewicz podziękowała za tę decyzję w imieniu mieszkańców osiedla przy ul. Lidzbarskiej.

Wicestarosta dodał, że kiedy będzie składany wniosek na remont drogi w ramach tzw. „schetynówek”, montaż lamp zostanie w nim ujęty, a te dwie lampy zostaną przestawione w inne miejsce.

Radny Grzegorz Dembek powiedział, że na spotkaniu w gminie Biskupiec poruszono temat dowozu uczniów do szkoły w Kurzętniku. Rodzice dojeżdżających dzieci twierdzą, że nadal nie jest to tak zorganizowane jak powinno – autobus rejsowy zabiera aż tylu pasażerów, że brakuje miejsca dla uczniów – albo jest bardzo ciasno (dzieci jadą „jak śledzie”) albo uczniowie nie są w ogóle zabierani.

Przewodnicząca powiedziała, że na sesji będzie obecny Dyrektor szkoły i udzieli wyjaśnień na ten temat. Następnie poprosiła p. Skarbnik o omówienie projektu budżetu.

Z sali obrad wyszedł radny Czajka.

P. Skarbnik poinformowała, że projekt budżetu na 2014 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej został przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz przedstawiony Radzie Powiatu 14 listopada. W ciągu 14 dni komisje stałe powinny wydać swoje opinie. Następnie w ciągu 7 dni Komisja Budżetowa sporządza swoją opinię i przedkłada Zarządowi Powiatu. Planowany termin sesji, na której nastąpi uchwalenie budżetu to 19 grudnia.

Korekta do projektu budżetu

P. Skarbnik poinformowała, że w projekcie, który otrzymali radni należy nanieść jeszcze poprawki związane z projektem, który będzie realizował Zespół Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim – chodzi o projekt systemowy dotyczący liceum ogólnokształcącego pod nazwą „COOL – Ciekawi, Otwarci, Odważni Licealiści”. W projekcie budżetu na 2014 r. była wpisana kwota projektu (budżet nie zmniejsza się ani nie zwiększa), ale należy przedstawić poszczególne zadania, które będą realizowane w ramach projektu. Projekt jest w całości finansowany ze środków zewnętrznych. Druga zmiana dotyczy rezerwy na zarządzanie kryzysowe. W budżecie zaplanowano zbyt małą kwotę. RIO prawdopodobnie to zakwestionuje. Rezerwę tworzy się na określonym poziomie. W budżecie była zabezpieczona kwota 49 000 zł., a powinno być 61. 200 zł. Środki będą przesunięte z gospodarki mieniem.

Projekt budżetu

P. Skarbnik poinformowała, że dochody budżetowe na 2014r. planuje się na poziomie 36 395 545 zł. (mniej niż w ubiegłym roku), wydatki - 34 992 745 zł. Nadwyżka budżetu powiatu wynosi 1 402 800 zł. i przeznacza się ją na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredyty m.in. w BOŚ, PKO BP). Dług powiatu ogółem wyniesie 16 896 tys. zł. Planowane zadania inwestycyjne:

- budowa drogi Boleszyn – Wlk. Leżno na odcinku o długości 1,760 km – realizację zadania rozpoczęto w 2011 r. i planuje zakończyć w 2014 r.;

- przebudowa drogi Boleszyn – Wlk. – odcinek 260 metrów bieżących przez wieś Boleszyn.

Wicestarosta dodał, że chodzi o odnowienie nawierzchni asfaltowej. Ten fragment drogi nie mógł być ujęty we wniosku.

- przebudowa drogi powiatowej Ilawa – Nowe Miasto Lubawskie na odcinku od Chrośla do granicy powiatu długości 4,805 km - realizację inwestycji rozpoczęto w 2013 r. – wartość inwestycji to 1 100 tys. zł. Inwestycja będzie realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. „schetynówek”. Na wkład własny w kwocie 1 100 tys. zł. złożyły się środki własne powiatu (700 tys. zł.) i dofinansowanie z gminy Nowe Miasto Lubawskie (400 tys. zł.)

Wicestarosta dodał, że wystąpiono do Zarządu Województwa o partycypację w kosztach remontu w związku z przedłużającym się remontem drogi wojewódzkiej z Samplawy do Iławy, który powoduje większe obciążenie ruchem drogi powiatowej. Wnioskowano o kwotę 250 tys. zł.

- zakupy inwestycyjne – zakupy sprzętu komputerowego, kserograficznego, drukarskiego;
- termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej PSP – zadanie ma być sfinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, planuje się otrzymać środki w wysokości ok. 1 600 tys. zł.

- zakup maszyny sprzątającej w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku.

P. Skarbnik powiedziała, że ze środków UE będą dofinansowane następujące zadania:

- przebudowa drogi Boleszyn – Wlk. Leżno (wartość projektu 1 447 530 zł.)

Radna Mazurkiewicz zapytała czy to drugie zadanie na drodze za kwotę 60 tys. zł. też będzie dofinansowane.

Wicestarosta odpowiedział, że nie. To małe zadanie jest realizowane środkami własnymi. Chodzi o to, aby cały odcinek drogi był wyremontowany.

- projekt „COOL – Ciekawi, Otwarci, Odważni Licealiści” (wartość projektu ok. 900 tys. zł.)

- projekt systemowy realizowany przez PUP – „Kluczowa kadra Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim” (wartość projektu w 2014 r. - 79 338 zł.).

P. Skarbnik poinformowała, że wydatki bieżące wyniosą w 2014 r. 30 301 980 zł., majątkowe - 4 690 765 zł., w tym inwestycyjne - 4 416 265 zł. W par. 4 uchwały jest mowa o upoważnieniach dla Zarządu. Nie planuje się zaciągania nowych kredytów. Będzie kredyt w rachunku bieżącym zapewniający płynność jednostce. W części opisowej jest informacja na temat planów budżetowych jednostek organizacyjnych powiatu. Subwencje i udział w podatku dochodowym od osób fizycznych planuje się wyższy niż w 2013 r. (więcej o 639 421 zł.)

Radna Mazurkiewicz zapytała o sam podatek dochodowy.

P. Skarbnik poinformowała, że wpływy z podatku planuje się na poziomie 3 987 063 zł.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej

P. Skarbnik powiedziała, że jeżeli chodzi o projekt WPF, indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia jest spełniony. Jednak w 2014 r., jeżeli nadal nie będzie sprzedaży mienia, nastąpi „tąpnięcie” budżetu. Przetargi są ogłaszane, ale na razie nie ma chętnych.

Przewodnicząca zapytała czy niesprzedanie mienia zagrozi realizacji tegorocznego budżetu.

P. Skarbnik odpowiedziała, że nie.

Radna Mazurkiewicz zapytała czy sprzedaż mienia jest wpisana do projektu budżetu na 2014 r.

P. Skarbnik odpowiedziała, że nie. Nie wolno tego zrobić, bo byłoby to wprowadzenie dochodów ze sprzedaży niejako „na zakładkę”. Jeżeli minie się rok budżetowy, będzie wykonanie budżetu, to

dopiero wtedy można sprzedaż mienia ponownie wstawić do budżetu. Jeżeli chodzi o cenę mienia, nie można dalej jej obniżać. Można natomiast, niezależnie od planów sprzedaży, spróbować wydzierżawić mienie.

Radny Andrzejewski zapytał kiedy będzie ten moment krytyczny, kiedy środki ze sprzedaży będą naprawdę potrzebne.

P. Skarbnik odpowiedziała, że jeżeli nawet uda się sprzedać mienie w 2014 r., to i tak nie ma to wpływu na wskaźniki, bo te są brane z trzech ostatnich lat – czyli 2011, 2012 i 2013. I tak w 2014 r. nastąpi „tapnięcie”.

Radny Ząbkiewicz powiedział, że jego zdaniem należy podjąć próbę wydzierżawienia.

Wicestarosta odpowiedział, że Zarząd podjął decyzję w tej sprawie.

Na salę obrad weszli radni: Czajka i Czaplinski.

P. Skarbnik powiedziała, że problem tkwi w zbyt niskim poziomie dochodów. Jeżeli chodzi o wydatki bieżące – nadal trwa „zaciskanie pasa”. Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. wynosi ok. 32 610 tys. zł., a na 2014 – ok. 30 300 tys. zł. Budżety są ograniczane do minimum, ale dalej już ich zmniejszać nie można. Jeżeli chodzi o zadania inwestycyjne – jest spadek o 47,9 % w stosunku do bieżącego roku.

Radna Mazurkiewicz powiedziała, że nie może pogodzić się z tym, że w planowanych inwestycjach na 2014 r. nie ujęto remontu drogi wewnętrznej przy budynku Starostwa przy ul. Grunwaldzkiej 3 i ulicy Lidzbarskiej.

P. Skarbnik omówiła planowane porozumienia z gminami (załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej).

Radna Mazurkiewicz zapytała czy gmina Kurzętnik wskazuje konkretny cel na jaki chce, żeby środki były przeznaczone.

P. Skarbnik odparła, że nie, ale środki mają być przeznaczone na bieżące utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych tzn. na utrzymanie dróg na terenie powiatu. Budżet ZDP to ok. 1 500 tys. zł. na wydatki bieżące. Przy budżecie Starostwa Powiatowego wpisane są zadania, które realizuje powiat.

Radny Szczepański zapytał czy są uchwały intencyjne w sprawie remontów dróg.

P. Skarbnik odpowiedziała, że tak. Uchwały intencyjne są po to, aby można było skonstruować budżet, ale potem po uchwaleniu budżetu i przed przekazaniem środków do gminy, muszą być podjęte odrębne uchwały.

Radny Szczepański powiedział, że jeżeli wniosek gminy Grodziczno nie przeszedł, to planowanego dofinansowania z powiatu nie będzie.

Wicestarosta odparł, że podobnie jest w przypadku gminy Biskupiec. Tam wniosek znalazł się na 13 pozycji listy rankingowej, więc środki zostały zdjęte z budżetu. W gminie Nowe Miasto Rada

Gminy podjęła uchwałę o przekazaniu dla powiatu 400 tys. zł., a w gminie Grodziczno Wójt zadeklarował 250 tys. zł. (na piśmie)

P. Skarbnik poinformowała, że jeżeli chodzi o wynagrodzenia w administracji, zostały zaplanowane bez założenia jakichkolwiek podwyżek. Tak to zostało określone przez Zarząd w materiałach planistycznych.

Radna Mazurkiewicz zwróciła uwagę, że w dochodach z dotacji jakie przekażą gminy jest błąd.

P. Skarbnik sprawdziła kwoty, potwierdziła, że jest błąd i poprosiła radnych o poprawienie i wpisanie kwoty 192 tys. zł. w wydatkach bieżących.

Radna Mazurkiewicz zapytała czy jeżeli Wójt Gminy Kurzętnik jest tak przychylny inwestycjom drogowym, może uda się go przekonać do partycypowania w kosztach remontu ulicy Lidzbarskiej.

Przewodnicząca stwierdziła, że ulica musi być robiona cała. Za takie elementy jak lampy, chodnik, zatoczka, będą dodatkowe punkty w programie.

Radny Dembek powiedział, że niby nie ma podwyżek, ale w wynagrodzeniach w Starostwie Powiatowym jest zwyczajka o 109 tys. zł.

P. Skarbnik odpowiedziała, że w związku z zakończeniem kadencji konieczne było zaplanowane odpraw z tytułu upływu kadencji dla dwóch starostów.

Radny Dembek powiedział, że budżet ZDP jest tak mały, że wiele się nie da za to zrobić. Rada nie będzie mogła zbyt wiele wymagać. Powiedział, że z materiału wyczytał, że w szkole w Kurzętniku jest 731 uczniów. Zapytał jakie są koszty utrzymania jednego ucznia.

Przewodnicząca powiedziała, że z tym pytaniem należy poczekać do zakończenia roku budżetowego, wówczas będą podliczone koszty. Będzie sprawozdanie z wykonania budżetu i wszystko będzie jasne. Na pewno koszty będą wyższe niż w „Norwidzie”, bo szkoła nie jest pełna.

P. Skarbnik poinformowała, że w Starostwie Powiatowym na 2014 r. planowana jest jedna odprawa emerytalna (23.600 tys. zł.), dwie odprawy z tytułu upływu kadencji (42.031 zł.) i nagrody jubileuszowe (45 000 zł.) Są to wypłaty obligatoryjne. To jest ta zwyczajka, o której mówił radny Dembek.

Przewodnicząca powiedziała, że wcześniej był popełniony błąd, że zadania inwestycyjne nie były realizowane jako inwestycje tylko wydatki bieżące. Teraz p. Skarbnik tego pilnuje. Budżet jest trudny, ale udało się nawet jakieś inwestycje wprowadzić. Należy przygotować się do nowego rozdania środków unijnych. Następnie zapytała czy radni mają jeszcze pytania do projektu budżetu. Radni nie mieli więcej pytań.

Przewodnicząca zapytała czy jest już opinia RIO.

P. Skarbnik odpowiedziała, że nie, ale do sesji w grudniu na pewno wpłynie.

Przewodnicząca poprosiła p. Skarbnik o omówienie zmian w tegorocznym budżecie.

P. Skarbnik poinformowała, że zmiany są związane m.in.:

- zwiększeniem budżetu Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy – jednostka przenosi się do nowej siedziby, pieniędzy zabrakło, Zarząd proponuje wspomóc jednostkę;
- realizacją projektu „COOL – Ciekawi, Otwarci, Odważni Licealiści”;
- decyzjami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (m.in. geodezja, orzecznictwo o niepełnosprawności)
- podziałem środków na fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Z sali obrad wyszli radni: Czajka i Trzaskalska.

P. Skarbnik szczegółowo omówiła zmiany w budżecie. Poinformowała, że zmian między paragrafami dokonują praktycznie wszystkie jednostki powiatu. Dodała, że rozliczono dotację z Ministerstwa Zdrowia. Dwie raty kredytu powiat spłacił za SP ZOZ.

Przewodnicząca powiedziała, że dotacja była bardzo korzystna dla budżetu. Należy dodać, że umowa z naszym powiatem była ostatnią podpisaną przez Ministerstwo.

P. Skarbnik odpowiedziała, że tak było. Z budżetu zeszło poręczenie, a wzrosły dochody budżetu.

Radny Dembek powiedział, że na ostatniej sesji p. Wicestarosta mówił o tłuczniu, który otrzyma za darmo powiat. W budżecie tego nie ma. Zapytał gdzie tłuczeń będzie składowany, ile będzie kosztował transport, na jakie drogi będzie przeznaczony tłuczeń, czy jest możliwe, żeby została utwardzona droga z Czachówek do Biskupca.

Wicestarosta odparł, że nie wpisuje się tego do budżetu. Dodał, że jest w trakcie rozmów z firmą Marathon Oil. Dopóki powiat nie będzie właścicielem tłucznia, trudno ustalać gdzie będzie przeznaczony. Chodzi o 10,5 ton tłucznia i 23 tony piasku. Firma zadeklarowała, że do jednego kilometra sama przetransportuje materiał. Był ogromny problem ze znalezieniem działki o powierzchni ok. 1 hektara. W końcu udało się znaleźć rolnika w Nowym Dworze, z którym podpisano umowę na dzierżawę. Działka jest ogrodzona, monitorowana, więc materiał powinien być bezpieczny. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, w kwietniu przyszłego roku rozpocznie się rozbiórka wiertni. Potrwa ok. miesiąca, więc na przełomie maja - czerwca można będzie podejmować decyzje jakie są potrzeby na poszczególnych drogach, w poszczególnych gminach. Władze powiatu będą wnioskować, aby tłuczeń mógł być wykorzystany na terenie całego powiatu, ale sugestia firmy była taka, żeby materiał był wykorzystany na drogi, które najbardziej ucierpiały w związku z budową wiertni, tam gdzie było to najbardziej uciążliwe dla społeczeństwa. Na razie należy poczekać, aż materiał będzie własnością powiatu.

Radny Andrzejewski zapytał jakie będą koszty składowania.

Wicestarosta odpowiedział, że wyniosą ok. 1 000 zł. miesięcznie. Przy tak dużej wartości materiału (powyżej 1 mln zł.) nie są to duże koszty. Umowę podpisano do końca przyszłego roku, z

możliwości przedłużenia. W przyszłym roku powiat zapłaci 9 tys. zł. Planujemy, że część materiału pójdzie od razu na drogi, a część zostanie przewieziona na plac ZDP. Firma Marathon Oil w pierwszej kolejności zwróciła się do gminy Nowe Miasto i jej chciała przekazać materiał, ale ostatecznie nie doszła do porozumienia i nawiązała kontakt z powiatem. Z korzyścią dla powiatu.

Radny Szczepański powiedział, że z materiałów wyczytał, że spółka szpitalna ma w budżecie stratę. Radny zapytał czy nie ma zagrożenia dla jej płynności i dla płynności powiatu.

Wicestarosta odpowiedział, że Dyrektor Szpitala Powiatowego może udzielić wyjaśnień na sesji. Zagrożenia nie ma. Jest kapitał zapasowy, z którego można pokryć ewentualną stratę. Na pewno wiąże się to częściowo z kontraktem z NFZ.


P. Skarbnik wyjaśniła, że spółka powinna przynosić zyski, ale jeżeli przynosi stratę, to pokrywa się ją z kapitału zapasowego.

Wicestarosta dodał, że z dotychczasowych zysków nie były wpłacane dywidendy, tylko był zasilany kapitał zapasowy, na wypadek wystąpienia straty. W tej chwili kapitał zapasowy wynosi wg. jego wiedzy 2,5 mln zł. Wicestarosta dodał, że dochodzą nas sygnały, że kontrakt na przyszły rok będzie niższy o ponad 330 tys. zł. To jest duża kwota dla szpitala.

Przewodnicząca zapytała czy radni mają jeszcze pytania. Radni nie zadali pytań.

Przewodnicząca podziękowała za obecność na posiedzeniu i zamknęła obrady.

Protokół sporządziła:


Anna Andrzejczak

Przewodnicząca Rady Powiatu


Zofia Andrzejewska