

Protokół nr 18/2023
z posiedzenia Komisji Budżetowej
w dniu 25 maja 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. 13.55. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji, Starosta Andrzej Ochlak, Wicestarosta Jerzy Czapliński, Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Wiśniewski, radny Mieczysław Łydziański, Skarbnik Powiatu Sebastian Kiński oraz Sekretarz Powiatu Ewa Kalisz - Górkowska. Lista obecności stanowi załącznik numer 1 do protokołu. Proponowany porządek obrad stanowi załącznik numer 2. Radni nie mieli uwag do porządku.

Ad. I.1 i I.2

Przewodniczący poprosił o omówienie uchwał budżetowych.

Skarbnik poinformował, że w budżecie planuje się zwiększenie dochodów o kwotę 63 501 zł. Plan dochodów po zmianie wyniesie 62 145 114 zł. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 556 501 zł. Plan wydatków po zmianie wyniesie 77 205 836 zł. Deficyt budżetu powiatu wyniesie 15 060 722 zł.

Zmiany w planie dochodów:

- w rozdziale Lokalny transport zbiorowy - zwiększenie o kwotę 5 001 zł, w związku z otrzymaniem zwrotu z lat ubiegłych,
- w rozdziale Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zwiększenie o kwotę 1 200 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
- w rozdziale Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zwiększenie o kwotę 8 395 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłat komunikacyjnych,
- w rozdziale Różne rozliczenia finansowe - zwiększenie o kwotę 24 629 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 Licea ogólnokształcące - zwiększenie o kwotę 12 000 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
- w rozdziale Biblioteki pedagogiczne - zwiększenie o kwotę 3 000 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
- w rozdziale Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 9 044 zł, zgodnie z porozumieniem z Ministrem Edukacji i Nauki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wycieczek zorganizowanych w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”,
- w rozdziale Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 232 zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów orzekania o niepełnosprawności obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zmiany w planie wydatków:

- w rozdziale Drogi publiczne powiatowe - zwiększenie o kwotę 405 500 zł, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych na drogach powiatowych,
- w rozdziale Rady Powiatu - zwiększenia o kwotę 600 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim,
- w rozdziale Starostwa Powiatowe - zmniejszenie o kwotę 600 zł, w związku z uaktualnieniem wydatków bieżących na wypłatę diet radnych będących członkami Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim,
- w rozdziale Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zwiększenie o kwotę 1 200 zł, z przeznaczeniem na pokrycie skutków podwyżek nagród jubileuszowych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
- w Zespole Szkół imienia Cypriana Kamila Norwida w Nowym Mieście Lubawskim - zwiększenie o kwotę 26 677 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 12 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, zwiększenie o kwotę 9 044 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wycieczek zorganizowanych w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”, zgodnie z porozumieniem z Ministrem Edukacji i Nauki i zwiększenie o kwotę 5 633 zł, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, a także dostosowaniem planu wydatków jednostki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy do kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu w 2023 r.,
- w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku - zwiększenie o kwotę 17 135 zł, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, a także dostosowaniem planu wydatków jednostki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy do kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu w 2023 r.,
- w rozdziale Licea ogólnokształcące - zwiększenie o kwotę 43 435 zł, w związku z uaktualnieniem planu dotacji podmiotowej dla Liceum Ogólnokształcącego „Wesoła Góra” w Nowym Mieście Lubawskim,
- w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - zwiększenie o kwotę 8 434 zł, w związku z uaktualnieniem planu dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zwiększenie o kwotę 49 027 zł, w związku z uaktualnieniem planu dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- w rozdziale Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 232 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów orzekania o niepełnosprawności obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

- w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim - zwiększenie o kwotę 4 861 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 3 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększenie o kwotę 1 861 zł, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Zmian pomiędzy paragrafami i rozdziałami wydatków dokonują następujące jednostki:

- Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku,
- Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,
- Dom Dziecka w Pacótkowie.

W załączniku numer 7 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) dokonano zmiany polegającej na przystąpieniu do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Wonna - Jamielnik”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2023 r. – 405 500 zł, 2024 r. – 7 704 500 zł. W nakładach łącznych planowane są środki z Rządowego Funduszu Polski Ład. Łączne przewidywane nakłady na to zadanie wyniosą 8 110 000 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2023 r. wyniesie 23 811 592 zł. Skarbnik powtórzył, że planowany deficyt budżetu to (-) 15 060 722 zł. Przychody budżetu – 16 431 122 zł, rozchody – 1 370 400 zł. Wszystkie zmiany dokonywane w budżecie, zostały również uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Przewodniczący powiedział, że po tej zmianie deficyt zwiększy się o około 492 tys. zł. W tym jest około 400 tys. zł na drogę Wonna – Jamielnik. A pozostała kwota?

Skarbnik wyjaśnił, że to są środki dla szkół niepublicznych.

Radny Mieczysław Łydziański powiedział, że swego czasu były plany odnośnie remontu budynku biblioteki przy Zespole Szkół w Nowym Mieście. Ale wokół tego tematu zapadła cisza. Radny poprosił o wyjaśnienia.

Starosta odparł, że cisza nie zapadła. Jest złożony wniosek do Polskiego Ładu i czekamy na wynik. Radni nie mieli więcej pytań.

Ad. I.3

Przewodniczący zwrócił uwagę na niepokojącą tendencję dotyczącą bezrobocia, które z roku na rok rośnie. Wzrost jest co prawda nieduży - z 10,6 na 11,3 procent czyli o 0,7 procent, ale w porównaniu do średniej wojewódzkiej – 8,7 i krajowej – 5,2 procent, są to jednak niepokojące dane. Zwłaszcza, że bardzo niepokojąca jest też demografia. PUP stara się realizować projekty, programy, które mają na celu zmniejszenie tej niekorzystnej tendencji. Nawet dziś na sesji Rada będzie procedować jeden z nich. Ale póki co, patrząc na wskaźniki, efektu nie widać.

Radny Jan Rochewicz stwierdził, że kto chce, to pracę sobie znajdzie. Teraz praca szuka ludzi. Zawsze będzie 3-5 procent ludzi, którzy nigdy nie pracowali i nie będą pracować.

Starosta powiedział, że osoby te są zarejestrowane w urzędzie, uchylają się od pracy w różny sposób, ale mają ubezpieczenie zdrowotne. Od lat mówi się o tym, że przenieść to do ZUS-u, nie mieszkać tego z rejestracją w urzędzie pracy.

Następnie wywiązała się dyskusja na temat korzystania osób z różnego rodzaju świadczeń, zasiłków itd.

Przewodniczący zaproponował, aby wrócić do tematu Raportu. Zapytał czy radni mają pytania?

Radny Łydziński powiedział, że ma uwagę natury formalnej. Materiały związane z raportem i sprawozdaniami dotyczącymi wykonania budżetu, liczą w sumie około 1000 stron. Trudno w ciągu tygodnia to przejrzeć. Radny zapytał czy nie można zrobić wyjątku i przesyłać raport do zapoznania się przez radnych, dwa tygodnie wcześniej.

Starosta powiedział, że są to materiały, na których pracowano praktycznie cały rok. To nie jest coś nowego, niespodziewanego. Jeżeli chodzi o objętość czy jakość raportu, on stoi na stanowisku, że pewne treści muszą być w nim zawarte. Jest to bowiem dobry materiał dla przyszłych pokoleń.

Radni nie mieli więcej pytań.

Ad. I.4, I.5, I.6

Przewodniczący powiedział, że radni otrzymali wszystkie materiały, łącznie z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zapytał czy radni mają pytania? Radni nie mieli pytań.

Ad. I.7

Przewodniczący poinformował, że do materiałów sesyjnych załączono wnioski Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium. Komisja nie miała zastrzeżeń i wnosi o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu. Zapytał czy radni mają pytania? Radni nie mieli pytań.

Ad. II

Przewodniczący powiedział, że na wczorajszym posiedzeniu Zarządu zapadła decyzja o udzieleniu dokapitalizowania dla szpitala w wysokości 400 tys. zł. Do tej pory łącznie przekazano już 1,5 mln zł czyli tyle, ile było zaplanowane w budżecie na ten rok. I co dalej? Jest to bardzo niepokojąca sytuacja. Można było się spodziewać, że nie będzie lekko, ale mamy dopiero maj, zaledwie 5 miesięcy bieżącego roku i już środki się wyczerpały. A sytuacja finansowa nie jest najlepsza. Starosta odparł, że bez znalezienia środków, bez kolejnego dokapitalizowania, nie będzie szpitala. Starosta stwierdził z przykrością, że odbyło się dużo spotkań z parlamentarzystami, z jednej, drugiej i trzeciej strony. O wszystkim się mówi, tylko nie o tym, o czym powinno czyli o naszym zdrowiu. Zapadła grobowa cisza. Jak długo to potrwa? Czy jest to testowanie ile jeszcze właściciele wytrzymają? Starosta przypomniał, że na ostatniej sesji czytał wypowiedź Ministra Zdrowia, który mówił między innymi, że nie wszystkie szpitale muszą mieć taki czy inny oddział. Jeden szpital z oddziałem ginekologicznym na dwa, trzy powiaty może wystarczyć.

Przewodniczący zapytał czy już wiadomo coś na temat wysokości kontraktu, ponieważ ostatnio Dyrektor szpitala mówił, że nie jest to jeszcze pewna sprawa.

Starosta odparł, że chodziło chyba o jakieś środki, które miały być obcięte za covid, ale nie będą, tylko trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Był problem z wyrobieniem kontraktu. Wracając do tematu dokapitalizowania, Starosta będzie forsował propozycję zaciągnięcia kredytu i wsparcia szpitala. To jest „być albo nie być” szpitala.

Radna Teresa Łątkowska stwierdziła, że są zobowiązania wymagalne, zaległe faktury do opłacenia. Dyrektor musi podejmować naprawdę trudne decyzje. A do tego dochodzi trudna sytuacja kadrowa.

Starosta powiedział, że niestety nawet pediatria przez pewien czas była zamknięta.

Radny Łydziński zapytał czy udało się uruchomić ten oddział?

Starosta odparł, że tak.

Przewodniczący zapytał czy ktoś chce jeszcze zabrać głos?

Radny Łydziński powiedział, że na sesję skierowano projekt uchwały pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi stanowiącej część odcinka drogi krajowej numer 15. Sprawa ta była omawiana na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Publicznego. I okazuje się, że nie wszystko jest takie jasne i oczywiste. Burmistrz napisał pismo, w którym postawił argumenty, które jego zdaniem powinny uzasadniać odrzucenie tego pomysłu. Radny stwierdził, że w tej sprawie zgadza się w 100 procentach z Panem Burmistrzem. Chodzi też o to czy nie za szybko postanowiono temat załatwić i przekazać wymienione odcinki. Marszałek przekazał drogę powiatowi, a ona tak naprawdę powinna pozostać drogą wojewódzką. Jest to droga zbiorcza – łączy drogi powiatowe i gminne. Droga jest w odpowiednim standardzie i rozczłonkowanie jej rodzi pewne zastrzeżenia na przykład w kwestii jej utrzymania. Chodzi o to, żeby zachowała jednolity standard utrzymania. Problem jest właściwie już w tej chwili chociaż droga niby ma właściciela, bo w tej chwili w całości jest nim powiat. Wiemy, że był problem ze sprzętnięciem drogi po zimie. Na skrajach jezdni zwały piasku leżą do dziś. Na poboczach trawa rośnie na wysokość metra. Jaka to jest wizytówka miasta? Radny wyraził obawę, że będzie duży problem z utrzymaniem zimowym. Była też mowa o tym, że gminy, które przejmą drogę i powiat, podpiszą rodzaj porozumienia. Ale lepiej byłoby, gdyby właściciel był jeden, niż rozkładać to na poszczególne gminy, na fragmenty i tak dalej.

Starosta powiedział, że zdaniem radnego Łydzińskiego, powinien to wziąć powiat, a gminy ewentualnie miałyby się dokładać i jakoś wspólnie byśmy to utrzymywali. Starosta stwierdził, że on w to nie wierzy. Będzie tak: twoja droga, to ty ją utrzymuj. Starosta powiedział, że już na ostatniej sesji o tym mówił – tu jest centrum powiatu, tu są szkoły, różne instytucje i wysiłek musi być rozłożony na cztery samorządy. Ale droga musi być utrzymana w standardzie drogi krajowej, przynajmniej na odcinku od Kurzętnika do Bratiana. Pojawiła się informacja, że może będzie wniosek o zdjęcie projektu z porządku obrad sesji. Starosta podkreślił, że wszystkie samorządy otrzymały w terminie pisma. Prowadzone były też indywidualne rozmowy. Gminy wiedziały jaki chcemy zrobić ruch. Jeżeli ma to być odsuwane w czasie, to można to robić, ale bez starosty. Starosta dodał, że jest „na prawie”. I najlepiej będzie jak cztery samorządy będą odpowiedzialne za utrzymanie drogi w standardzie drogi krajowej.

Przewodniczący podziękował za udział w posiedzeniu komisji i zamknął obrady.

**Przewodniczący Komisji Budżetowej
Wojciech Kozłowski**

Protokół sporządziła:

Anna Andrzejczak