

Protokół nr 20/2023
z posiedzenia Komisji Budżetowej
w dniu 27 lipca 2023 roku

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Budżetowej Wojciech Kozłowski. Posiedzenie odbyło się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim. Obrady rozpoczęły się o godz. 13.00, a zakończyły około godz. 13.25. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji (nieobecny był radny Jan Rochewicz), Starosta Andrzej Ochlak, Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Wiśniewski, radny Andrzej Lewandowski oraz Skarbnik Powiatu Sebastian Kiński. 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 w pierwszej kolejności poinformował o uchwałach Zarządu Powiatu podjętych na posiedzeniu w dniu 13 lipca br. w sprawie dokapitalizowania Szpitala Powiatowego. Szpital dokapitalizowano kwotą 500 tys. zł (500 udziałów po 1 000,00 zł). Objęcie udziałów nastąpiło 20 lipca na posiedzeniu Zgromadzenia Wspólników. Jeżeli chodzi o zmiany w budżecie, planuje się zwiększenie dochodów o kwotę 1 863 284,82 zł. Plan dochodów po zmianie wyniesie 64 148 005,35 zł. Plan wydatków również zwiększa się o kwotę 1 863 284,82 zł. Plan wydatków po zmianie wyniesie 80 708 727,35 zł. Deficyt budżetu powiatu pozostał bez zmian. Następnie Skarbnik szczegółowo omówił zmiany w budżecie:

Zmiany w planie dochodów:

- w rozdziale Lokalny transport zbiorowy - zwiększenie o kwotę 7 200 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, przeznaczonych na współfinansowanie uruchomienia nowej linii autobusowej na terenie powiatu nowomiejskiego,
- w rozdziale Drogi publiczne powiatowe - zwiększenie o kwotę 1 731 376 zł, w tym zmniejszenie planu dochodów z Funduszu Rozwoju Dróg oraz zwiększenie planu dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład w związku z uaktualnieniem harmonogramu realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych,
- w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie o kwotę 22 605 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- w rozdziale Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zwiększenie o kwotę 310 zł, w związku z wpływem środków stanowiących dochody z lat ubiegłych,
- w rozdziale Starostwa powiatowe - zwiększenie o kwotę 8 172 zł, w związku z wpływem środków stanowiących dochody z lat ubiegłych (zwrot z wydatków poniesionych w 2022 r.)
- w rozdziale Kwalifikacja wojskowa - zmniejszenie o kwotę 8 142,82 zł, zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
- w rozdziale Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę 14 236 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów w sprawie przyznania Powiatowi Nowomiejskiemu na 2023 r. środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (wniosek na dostosowanie pomieszczeń w Zespole Szkół),

- w rozdziale Różne rozliczenia finansowe - zwiększenie o kwotę 22 263 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów informującym o przyznaniu dodatkowych środków na zadania oświatowe związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- w rozdziale Technika - zwiększenie o kwotę 2 000 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- w rozdziale Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zwiększenie o kwotę 8 247,64 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych przez placówki oświatowe prowadzone przez osoby inne niż JST (dla niepublicznej szkoły podstawowej specjalnej)
- w rozdziale Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 41 122 zł, w związku z planowanym otrzymaniem środków z UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, z przeznaczeniem na realizację projektu o nazwie „Młodzi zawodowcy w świetle” przez Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- w rozdziale Domy pomocy społecznej - zwiększenie o kwotę 13 663 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- 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 Lokalny transport zbiorowy - zwiększenie o kwotę 7 200 zł, w związku z planowanym uruchomieniem nowej linii autobusowej na terenie powiatu, współfinansowanej ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych,
- w rozdziale Drogi publiczne powiatowe - zwiększenie o kwotę 1 699 418 zł, w związku z uaktualnieniem nakładów inwestycyjnych na drogach powiatowych,
- w rozdziale Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zwiększenie o kwotę 310 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,
- w rozdziale Starostwa powiatowe - zwiększenie o kwotę 10 000 zł, z przeznaczeniem na bieżące wydatki,
- w rozdziale Kwalifikacja wojskowa - zmniejszenie o kwotę 8 142,82 zł, zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w związku z zakończeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu,
- w Zespole Szkół w Nowym Mieście Lubawskim - zwiększenie o kwotę 19 869 zł, w tym: 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 oraz zwiększenie o kwotę 14 236 zł, z przeznaczeniem na bieżące wydatki placówki,
- w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku - zwiększenie o kwotę 56 046 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 14 924 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 41 122 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu „Młodzi zawodowcy w świecie”,

- w rozdziale Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zwiększenie o kwotę 8 247,64 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych przez placówki oświatowe prowadzone przez osoby inne niż JST, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
- w rozdziale Domy pomocy społecznej - zwiększenie o kwotę 13 663 zł, z przeznaczeniem na bieżące wydatki Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
- 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 1 706 zł, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- w rozdziale Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zwiększenie o kwotę 54 735 zł, z przeznaczeniem na planowaną realizację projektów w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Zmian pomiędzy paragrafami i rozdziałami wydatków dokonują następujące jednostki:

- Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim.

W załączniku numer 8 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) dokonano następujących zmian:

- zmniejszenie o kwotę 38 010 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową Nr 1248N na odcinku Tereszewo - Nielbark oraz drogę powiatową Nr 1319N na odcinku Kurzętnik - Kaługa”, którego planowane nakłady inwestycyjne w 2023 r. wyniosą 16 851 990 zł. W nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 8 709 990 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 4 280 679 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 8 142 000 zł.
- uaktualnienie harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1347N dr. woj. Nr 538 (Tylice) – Mroczenko”, którego łączne planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 2 522 685 zł. Zadanie zostanie w całości zrealizowane w 2023 r. W nakładach łącznych jest przewidywany udział JST w wysokości 76 071 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2 446 614 zł,
- zmniejszenie o kwotę 715 238 zł nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki z dojazdem, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2023 r. – 1 912 762 zł, 2024 r. – 1 275 174 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 1 275 174 zł, w tym: planowana

pomoc finansowa z gminy w wysokości 382 552 zł oraz planowane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 912 762 zł,

- zmniejszenie o kwotę 2 787 zł nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia 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. – 402 713 zł, 2024 r. – 7 655 535 zł. W nakładach łącznych przewidywany jest udział JST w wysokości 481 116 zł oraz planowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7 577 132 zł,

- zmniejszenie o kwotę 8 918 zł planu nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Zakup serwera SQL wraz z licencjami CAL”, którego przewidywane nakłady inwestycyjne wyniosą 41 082 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2023 r. wyniesie 25 743 592 zł.

Skarbnik podsumował, że wszystkie ww. zmiany zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wskaźniki wynikające z ustawy o finansach publicznych, są spełnione.

Przewodniczący zapytał o kredyt na szpital, który planuje zaciągnąć powiat - 1 260 tys. zł, do spłaty na 10 lat. Koszty tego kredytu szacuje się na 500 tys. zł – wibor plus marża banku. Przewodniczący powiedział, że wibor wynosi 6%, a czy znana jest również marża banku, ile finalnie kredyt będzie kosztował?

Skarbnik odpowiedział, że postępowanie jest w toku, więc nie wiadomo jakie finalnie będą koszty. Dziś odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu, który przyjął wniosek o wszczęcie postępowania. Rozpisane będzie postępowanie, składane będą oferty. Jak postępowanie zostanie zakończone, Skarbnik poinformuje o jego wyniku.

Przewodniczący zapytał z czego wynika zmniejszenie o ponad 30 tys. zł na przebudowie dróg w gminie Kurzętnik?

Skarbnik odparł, że wstępny harmonogram był opracowany na podstawie szacunkowych wartości. Obecnie wszystkie umowy są już podpisane. ZDP złożył ostateczny harmonogram realizacji inwestycji i można było dostosować plan budżetowy do rzeczywistych planowanych nakładów. Przewodniczący powiedział, że jeżeli chodzi o remont drogi Tylice – Mroczenko, udział JST wynosi 76 071 zł. Czy tu partycypuje też gmina?

Skarbnik wyjaśnił, że to jest udział powiatu. Nie ma pomocy finansowej gminy.

Przewodniczący powiedział, że w kolejnej inwestycji związanej z remontem mostu, udział JST wynosi 1 275 174 zł, w tym: planowana pomoc finansowa gminy w wysokości 382 552 zł. Czyli to oznacza, że tylko tyle gmina planuje przekazać?

Skarbnik odparł, że na obecną chwilę taka jest deklaracja gminy.

Starosta poinformował, że wpłynęło pismo od Wójta, że podwyższą o 5% wkład własny gminy.

Skarbnik stwierdził, że dopóki nie ma podpisanej umowy, to trudno mówić o ostatecznej wysokości partycypacji.

Przewodniczący upewnił się, że w kolejnej inwestycji Wonna – Jamielnik również nie ma mowy o udziale finansowym gminy.

Skarbnik potwierdził, że wykazany udział JST, to tylko udział powiatu.

Przewodniczący zapytał czy radni mają pytania do budżetu?

Radny Mirosław Galiński zapytał czy remontowany odcinek drogi Tylice – Mroczenko znajduje się tylko na terenie gminy Grodziczno?

Starosta odparł, że nie. Odcinek ten biegnie przez dwie gminy.

Przewodniczący zapytał radnych czy mają pytania do budżetu? Radni nie mieli pytań.

Ad. II

Przewodniczący zapytał czy ktoś chce zabrać głos w sprawach różnych? Nikt się nie zgłosił.

Przewodniczący podziękował za udział w posiedzeniu Komisji i zamknął obrady.

Przewodniczący Komisji Budżetowej

Wojciech Kozłowski

Protokół sporządziła:

Anna Andrzejczak