

Protokół nr 22/2023
z posiedzenia Komisji Budżetowej
w dniu 19 października 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. 13.45. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji (spóźnił się radny Jan Rochewicz), Starosta Andrzej Ochlak, Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Wiśniewski, radni: Marek Piątkowski i Jacek Rydel, Skarbnik Powiatu Sebastian Kiński, 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 jeżeli chodzi o zmiany w budżecie, planuje się zwiększenie dochodów o kwotę 571 262,65 zł. Plan dochodów po zmianie wyniesie 68 999 981 zł. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 1 593 197,65 zł. Plan wydatków po zmianie wyniesie 83 417 072 zł. Deficyt budżetu powiatu zwiększy się i wyniesie 14 417 091 zł.

Następnie Skarbnik szczegółowo omówił zmiany w budżecie:

Zmiany w planie dochodów:

- w rozdziale Gospodarka leśna - zmniejszenie o kwotę 92 162 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie przeznaczonych na pokrycie kosztów wypłat ekwiwalentów za uprawy leśne niestanowiące własności Skarbu Państwa.

Skarbnik dodał, że minęło 20 lat i w tym roku nastąpiło rozliczenie ekwiwalentów. Powiat już nie będzie przekaźnikiem środków z Agencji.

- w rozdziale Drogi publiczne powiatowe - zwiększenie o kwotę 444 720 zł, w związku z planowanym otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na współfinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych (przejścia dla pieszych),

- w rozdziale Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zwiększenie o kwotę 58 427 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego;

- w rozdziale Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zmniejszenie o kwotę 97 596 zł w związku z uaktualnieniem planu dochodów należnych na podstawie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Skarbnik wyjaśnił, że chodzi o środki należne za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie. Jeżeli ktoś nie zgłosi się po swój pojazd, wystawiana jest decyzja płatnicza. Ale są osoby, które tych opłat nie uiszczają. Są decyzje, w przypadku których prawdopodobieństwo ściągnięcia jest minimalne, dlatego urealniamy plan.

Przewodniczący powiedział, że tego dotyczy uchwała dotycząca określenia stawek, która będzie procedowana na sesji. Przewodniczący zapytał co się potem dzieje z tymi pojazdami?

Skarbnik powiedział, że decyzje podlegają windykacji.

Wicestarosta dodał, że chodzi tu głównie o pojazdy bez wartości.

Skarbnik poinformował, że najczęściej auta są sprzedawane na złom. Przepadek mienia na rzecz powiatu następuje za pośrednictwem sądu. Kwoty za godziny parkowania są znaczące. Ustalani są właściciele pojazdów. Decyzja płatnicza musi być windykowana. Tytuły wykonawcze są przesyłane do urzędu skarbowego, który jest organem, który je windykuje. I najczęściej po przeprowadzeniu procedur windykacyjnych, z urzędu skarbowego przychodzą decyzje o umorzeniu postępowania ze względu na brak możliwości ściągnięcia środków, ponieważ właściciel auta nie dysponuje żadnym dochodem. Jeżeli taka decyzja jest, to Wydział Finansów wyksięguje te należności z ewidencji księgowej. Jest to procedura długotrwała, czasem trwa to kilka lat. Rzadko się udaje, że osoba spłaca sukcesywnie należności.

- w rozdziale Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę 184 395,15 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów (chodzi o środki na wypłaty nagród dla nauczycieli z okazji rocznicy 250-lecia istnienia Komisji Edukacji Narodowej),
- w rozdziale Różne rozliczenia finansowe - zwiększenie o kwotę 24 309,85 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu odsetek kapitałowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu powiatu,
- w rozdziale Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zwiększenie o kwotę 659,65 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych przez Niepubliczną Szkołę Podstawową Specjalną w Nowym Mieście Lubawskim,
- w rozdziale Szpitale ogólne - zwiększenie o kwotę 1 260 zł, z tytułu wpływu kary umownej za nieterminową realizację zamówienia,
- w rozdziale Domy pomocy społecznej - zwiększenie o kwotę 4 000 zł, w związku z planowanym pozyskaniem środków z PFRON,
- w rozdziale Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zwiększenie o kwotę 42 655 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności funkcjonującego w zakresie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego;
- w rozdziale Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 594 zł.

Zmiany w planie wydatków:

- w rozdziale Gospodarka leśna - zmniejszenie o kwotę 92 162 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków na pokrycie kosztów wypłat ekwiwalentów za uprawy leśne niestanowiące własności Skarbu Państwa,
- w rozdziale Drogi publiczne powiatowe - zwiększenie o kwotę 576 509 zł, w związku z uaktualnieniem planu nakładów inwestycyjnych na drogach powiatowych,
- w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie o kwotę 380 000 zł z przeznaczeniem na planowane przystąpienie do realizacji przedsięwzięcia o nazwie „Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim”.

Skarbnik wyjaśnił, że ta część dotyczy udziału własnego powiatu w projekcie dofinansowanym z Programu Polski Ład;

- w rozdziale Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zwiększenie o kwotę 58 427 zł na wypłatę świadczeń dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
- w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim - zwiększenie o kwotę 433 910 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 57 876 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłat nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej oraz zwiększenie o kwotę 376 034 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli (podwyżki dla nauczycieli od stycznia br.),
- w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku - zwiększenie o kwotę 96 908 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłat nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
- 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 - zmniejszenie o kwotę 6 182 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 39 069 zł, w związku z uaktualnieniem planu dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Mieście Lubawskim, w tym na pokrycie kosztów wypłat nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
- w rozdziale Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zwiększenie o kwotę 659,65 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych przez Niepubliczną Szkołę Podstawową Specjalną w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
- w rozdziale Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 36 735 zł, z przeznaczeniem na planowane przystąpienie do realizacji przedsięwzięcia o nazwie „Remont budynku biblioteki Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim”,
- w rozdziale Domy pomocy społecznej - zwiększenie o kwotę 4 000 zł, z przeznaczeniem na bieżące wydatki Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w rozdziale Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zwiększenie o kwotę 42 655 zł, z przeznaczeniem na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności funkcjonującego w zakresie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
- w rozdziale Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 472 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów orzekania o niepełnosprawności obywateli Ukrainy,
- w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim - zwiększenie o kwotę 17 497 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłat nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
- w rozdziale Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zwiększenie o kwotę 4 700 zł, z przeznaczeniem na planowaną realizację przedsięwzięcia o nazwie „Renowacja wejścia do

kościół pw. Św. Antoniego Padewskiego w Tereszewie” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Skarbnik poinformował, że zmian pomiędzy paragrafami i rozdziałami wydatków dokonują następujące jednostki:

- Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pacótkowie,
- Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim,
- Dom Dziecka w Pacótkowie.

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

- uaktualnienie harmonogramu nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki z dojazdem – chodzi o przesunięcie niewielkiej kwoty z roku 2024 na 2023,
- uaktualnienie harmonogramu nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Wonna - Jamielnik” – podobna sytuacja jak w przypadku mostu w Pustkach,
- przystąpienie do planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1252N w miejscowości Nowe Grodziczno”,
- przystąpienie do planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Żwirki i Wigury w ciągu drogi powiatowej Nr 1246N w miejscowości Nowe Miasto Lubawskie”,
- przystąpienie do planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1323N na odcinku Kacze Bagno – Krzemieniewo”, które będzie realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład,
- przystąpienie do planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego o nazwie „Termomodernizacja budynku administracyjnobiurowego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim”,
- przystąpienie do planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego o nazwie „Remont budynku biblioteki Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim”.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2023 r. wyniesie 26 851 065 zł. W budżecie powiatu na 2023 r. planuje się deficyt budżetu w wysokości (-) 14 417 091 zł. Przychody budżetu są planowane w wysokości 17 787 491 zł, rozchody budżetu – 3 370 400 zł. Skarbnik dodał, że wszystkie ww. zmiany zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wskaźniki wynikające z ustawy o finansach publicznych, są spełnione. Przewodniczący zapytał czy zwiększenie subwencji ogólnej w wysokości 184 395,15 zł pokryje wszystkie wydatki związane z wypłatą nagród dla nauczycieli?

Skarbnik odparł, że subwencja pokrywa w 100 procentach te wydatki. Nagroda dla każdego nauczyciela wyniosła brutto 1 125 zł. Środki z subwencji pokryją wydatki na nagrody w wysokości brutto czyli z pochodnymi od pracodawcy. Kwota dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej to 12 114 zł dla 9 nauczycieli. Skarbnik zaproponował, że jeśli jest taka potrzeba, to może podać kwoty w pozostałych szkołach z podaniem ilości nauczycieli, którzy je otrzymali.

Przewodniczący odpowiedział, że nie ma takiej potrzeby. Chodziło mu głównie o to czy środki z subwencji wystarczyło na ten cel.

Starosta poinformował, że powiat nie musiał do tego dokładać.

Przewodniczący zapytał o planowane budowy przejść dla pieszych. Zadania te były chyba w budżecie, potem zostały wycofane i teraz wróciły?

Skarbnik odparł, że nie. Teraz jest znane rozstrzygnięcie w programie. Dofinansowanie wyniesie 80 procent.

Przewodniczący powiedział, że ostatnia sprawa, jaką chce poruszyć, to przekazanie w październiku kolejnej transzy środków dla szpitala.

Skarbnik odpowiedział, że tak. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie dokapitalizowania Szpitala Powiatowego kwotą 500 tys. zł (500 udziałów po 1 000,00 zł).

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

Ad. 1.3

Przewodniczący powiedział, że wszystkie szczegóły dotyczące ustalenia stawek są zawarte w uchwałach. Przewodniczący zapytał jak liczony jest wzrost stawek? Czy oblicza się to procentowo, czy są to maksymalne kwoty ustalone przez ustawodawcę?

Starosta wyjaśnił, że stawki za usuwanie i przechowywanie pojazdów muszą być ustalone na każdy kolejny rok. Co do statków, uchwała jest tylko pro forma, bo takie zdarzenia na naszym terenie nie występują.

Na salę obrad wszedł radny Rochewicz.

Starosta dodał, że stawki wynikają z przepisów. Nie są ani zaniżone ani zawyżone. Ustawodawca wskazuje maksymalne stawki.

Sekretarz Powiatu poinformowała, że Minister Finansów ogłasza maksymalne stawki na każdy rok kalendarzowy w Monitorze Polskim. Są dwie pozycje: pierwsza dotyczy usuwania pojazdów, a druga ich przechowywania. Jeżeli chodzi o usuwanie, stawka ustalana jest na podstawie umowy, która jest zawierana z wykonawcą usługi. Jeżeli chodzi natomiast o drugą kwestię, stawka ustalana jest w oparciu o najniższą stawkę opłat za czas parkowania pojazdów na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Nowego Miasta. W obydwu przypadkach opłaty nie mogą być wyższe niż te, które określa obwieszczenie Ministra Finansów. Podobnie rzecz wygląda w przypadku statków. W pierwszym przypadku podstawą jest umowa. Nie było jednak nigdy przypadków, aby zaistniała konieczność usuwania statków na naszym terenie, a więc stawka została ustalona w oparciu o stawkę maksymalną wynikającą z obwieszczenia Ministra Finansów. Przewodniczący powiedział, że w przypadku statków sprawa jest jasna. Uchwała jest czysto teoretyczna, nigdy nie miała zastosowania, ale przepis należy wykonać. Jeżeli chodzi o stawki dotyczące pojazdów, Przewodniczący porównał wysokość stawek na 2024 r. do stawek obowiązujących w tym roku i wynika z tego, że stawki za usuwanie rosną od 10 do 15%. Stawki dotyczące przechowywania rosną bardziej – do 30%. I pytanie – jak te stawki mają się do maksymalnych stawek określonych w przepisach?

Sekretarz powiedziała, że stawki nie mogą ich przekroczyć.

Przewodniczący stwierdził, że to jest oczywiste. Chodzi mu o to czy stawki są na poziomie 70 czy 90 procent stawek maksymalnych.

Sekretarz odparła, że na to pytanie musi już odpowiedzieć Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych.

Wicestarosta dodał, że w mieście jest tylko jeden parking płatny.

Radna Łątkowska przypomniała, że jest problem ze ściąganiem opłat.

Skarbnik poinformował, że rekordzista ma chyba ponad 20 tys. zł zaległości z odsetkami.

Radny Rochewicz zapytał czy chodzi tu o samochody powypadkowe?

Wicestarosta odparł, że chodzi o auta pozostawione na drogach.

Przewodniczący powiedział, że rozumie iż postępowania się ciągną. Szkoda, że ustawodawca nie dał takiej furtki, że w przypadku bardzo niskiej wartości auta, można go zlikwidować, bez konieczności przeprowadzania całego postępowania, ponieważ koszty pracy pracowników, postępowania są niewspółmierne do tego, co można uzyskać z tego auta. A finalnie należności i tak są potem umarzane.

Skarbnik dodał, że najczęściej te auta są likwidowane, złomowane, chyba, że auto może być dopuszczone do ruchu drogowego, wówczas jest przeprowadzana licytacja.

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

Ad. II

Przewodniczący zapytał czy ktoś chce zabrać głos w sprawach różnych?

Nikt się nie zgłosił.

Przewodniczący wyraził zadowolenie, że udało się pozyskać dofinansowanie na remont drogi Kacze Bagno – Krzemieniewo oraz termomodernizację budynku Starostwa przy ul. Grunwaldzkiej 3.

Składany był jeszcze wniosek na dokończenie drogi Mroczo – Boleszyn, ale nie uzyskał dofinansowania?

Starosta odpowiedział, że tak. Ten wniosek nie uzyskał dofinansowania.

Przewodniczący podziękował za udział w posiedzeniu Komisji i zamknął obrady.

**Przewodniczący Komisji Budżetowej
Wojciech Kozłowski**

Protokół sporządziła:

Anna Andrzejczak