

Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych w dniu 24 stycznia 2019 r.

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Wiśniewski.

W posiedzeniu uczestniczyli radni (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu), Skarbnik Powiatu Halina Bartkowska, Sekretarz Powiatu Ewa Kalisz – Górkowska. Nieobecni byli radni: Romuald Koszewski i Jan Rochewicz. Aktualnie na sali obrad obecnych jest 15 radnych. Obradom przysłuchiwał się Marcin Zalewski z Gazety Nowomiejskiej.

Przewodniczący poprosił p. Skarbnik o omówienie uchwał budżetowych.

P. Skarbnik zaproponowała, że zanim omówi uchwały, chce wyjaśnić sprawę dotyczącą wypłaty diet za miesiąc grudzień 2018 r. W drukach PIT-R za miesiąc grudzień jest wykazana dieta, jednakże radni wiedzą, że grudniowe diety wpłynęły na konta dopiero w styczniu br.

W systemie PUMA, w którym są przygotowywane wypłaty diet, nastąpiła pomyłka. System automatycznie wpisał datę wypłaty diet na 31.12.2019 r. zamiast 31.12.2018 r. Pracownica po przyjściu do pracy w nowym roku zorientowała się, że doszło do pomyłki. Diety niezwłocznie przelano na konta radnych, ale w druku PIT-R diety muszą być przypisane do grudnia 2018 r. jako należne za ten miesiąc. P. Skarbnik poinformowała, że jest pierwsza informacja dotycząca wykonania ubiegłorocznego budżetu. Dochody wykonano na poziomie – 46 021 036,53 zł (99,72%), wydatki - 49 902 744,29 zł (97%), przy czym dochody mogą jeszcze wzrosnąć, bo cały czas wpływają dochody z PIT, CIT.

Radny Wojciech Kozłowski zapytał o różnicę między dochodami, a wydatkami.

P. Skarbnik odpowiedziała, że różnica wynosi 2,72%. Następnie przystąpiła do omówienia uchwał budżetowych. Poinformowała, że budżet zarówno po stronie dochodów jak i wydatków rośnie o 467 900 zł. Budżet na 2019 r. jest budżetem dodatnim, z nadwyżką budżetową. Po dzisiejszej zmianie budżetu plan dochodów wyniesie 41 993 996 zł, natomiast plan wydatków – 40 897 596 zł. Nadwyżka budżetu wynosi 1 096 400 zł. Kiedy planowano budżet na ten rok, zaangażowano wolne środki w wysokości 550 tys. zł na spłatę kredytu. Ostateczna kwota wolnych środków będzie jednak znana dopiero po sporządzeniu sprawozdań finansowych. Kwota długu do spłacenia w tym roku to 1 646 400 zł. Stan długu na koniec roku – 12 735 600 zł. Spełniony jest indywidualny wskaźnik zadłużenia.

P. Skarbnik powiedziała, że na sesji w dniu 6 grudnia 2018 r. radny Marek Romanowski zadał kilka pytań dotyczących budżetu. Pytał m.in. o koszty administracji, czy rosną czy maleją.

P. Skarbnik poinformowała, że oczywiście wydatki te rosną. Jest inflacja, rosną koszty usług, zakupów. Zaplanowano także wzrost wynagrodzeń o wskaźnik inflacji – o 3,3%. Dodatkowo załoga „starzeje się”, jest coraz więcej nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

W 2018 r. na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych przeznaczono łącznie 267 222 zł. W tym roku będzie podobnie. W kadencji 2010 – 2014 były poczynione duże oszczędności, nie było podwyżek wynagrodzeń. Były cięcia budżetowe. Był to najgorszy okres, bo trzeba było wykonywać zadania w sytuacji ograniczonych możliwości finansowych. Pracownicy nie otrzymywali podwyżek wynagrodzeń nawet o wskaźnik inflacji. Na 2019 r. zaplanowano wypłaty nagród jubileuszowych w łącznej wysokości - 28 034 zł, odpraw emerytalnych – 151 802 zł. Analizując budżety od 2010 do 2019, widoczna jest stagnacja. Widać, że w niektórych działach są zmniejszenia wydatków. Ilość etatów w Starostwie pozostaje praktycznie na tym samym poziomie. Sekretarz Powiatu Ewa Kalisz- Górkowska poinformowała, że wynosi ona w tej chwili 57,5 etatu. P. Skarbnik poinformowała, że liczba zatrudnionych jest też podawana w sprawozdaniu z wykonania budżetu. Jeżeli chodzi o stan długu to przykładowo w 2014 r. wynosił on 15 493 200 zł. Wówczas kwota długu przypadająca na jednego mieszkańca wynosiła 350,51 zł. Dla porównania kwota długu w tym roku to 288,14 zł. Informacja na temat realizacji programów unijnych zawarta jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Są to kolumny 12.2.1 – środki pozyskiwane z UE dotyczące inwestycji oraz 12.3.1 – środki z UE dotyczące wydatków bieżących (programy miękkie). Liczba mieszkańców w 2017 r. wyniosła 44 104, w 2016 r. – 44 166. Wysokość pozyskanych środków unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2016 r. wyniosła 1,08 zł. Należy jednak zauważyć, że programy unijne ruszyły na dobre w 2017, 2018 r. I tak: w 2017 kwota ta wyniosła 120,69 zł, w 2018 r. – 127,94 zł.

W 2019 r. ilość ta spadnie do 55,96 zł. Stanie się tak głównie dlatego, że w 2018 r. była duża inwestycja szpitalna.

Radny Romanowski zapytał czy może otrzymać te wyliczenia na piśmie.

P. Skarbnik odparła, że może je przekazać. Są to tylko wyliczenia pobrane z WPF i podzielone przez liczbę mieszkańców. Następnie przystąpiła do omawiania zmian w budżecie. Większość zmian wynika z tego, że budżet był uchwalony w grudniu, a teraz znane są ostateczne kwoty dotacji itp. Najważniejsze zmiany dotyczą:

- zabezpieczenia środków na nieodpłatną pomoc prawną,
- środków na nadzór BHP w Starostwie,
- środków na wypłaty diet dla radnych, które nie poszły na konta w grudniu oraz wypłaty za umowy zlecenia dla osoby wykonującej usługi związane z lasami, osoby zajmującej się sportem, ryczałty za używanie samochodów do celów służbowych itd.
- budżetu Komendy Powiatowej PSP, Zespołu Szkół (projekt unijny), Zarządu Dróg Powiatowych, Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy, Zespołu Szkół Zawodowych (programy unijne),

- zabezpieczenia środków na wypłaty dodatków uzupełniających dla nauczycieli,
- zmniejszenia środków z Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy,
- zwiększenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „trzynastek” w Starostwie Powiatowym (nowo powołane osoby),
- wzrostu stawek za gospodarowanie odpadami,
- środków na funkcjonowanie Biura Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli,
- zmiany w kosztach audytu,
- zadań inwestycyjnych – remontu mostu w miejscowości Wonna, usunięcia z budżetu zadania inwestycyjnego związanego z remontem drogi na odcinku Kurzętnik – Kaługa. Przede wszystkim jednak dotyczy zakupu sprzętu i wyposażenia na Oddział Chirurgiczny Szpitala Powiatowego. Łączny wzrost kosztów zadania szpitalnego wynosi 225 957 zł. Termin wykonania zadania przedłużono do 31 marca br. W styczniu oddział ma być uruchomiony.

Przewodniczący zapytał czy ktoś ma pytania do budżetu.

Radny Romanowski powiedział, że prosiłby p. Skarbnik o przekazanie bardziej szczegółowych danych na zadane przez niego pytania, ponieważ trudno mu się odnieść do takich suchych danych. Dla porównania – w prasie podano, że powiat iławski wydaje na inwestycje 22 mln zł. Jest to oczywiście duża różnica w porównaniu z naszymi wydatkami na inwestycje. Jednakże budżet powiat iławskiego jest trzykrotnie większy od naszego. Dlatego w różnego typu rankingach odnosi się te kwoty do ilości mieszkańców i wtedy jest to miarodajne. Powiat powiatowi nierówny.

Przewodniczący zapytał czy ktoś z radnych ma pytania do pozostałych uchwał.

Radny Łydziański powiedział, że plany pracy komisji są ramowe czyli należy rozumieć, że są to otwarte plany i jeżeli pojawią się jakieś pilne sprawy, będą one przedmiotem obrad.

Przewodniczący odpowiedział, że tak.

Radny Marek Piątkowski zaprosił wszystkich radnych na posiedzenie Komisji Oświaty w Szpitalu Powiatowym w dniu 29 stycznia br. Radni będą mogli zapoznać się z obiektem jeszcze przed jego otwarciem. Przy okazji Dyrektor przedstawi potrzeby w zakresie dosprzętowania oraz przedstawi aktualne problemy szpitala.

Przewodniczący zapytał czy ktoś chce jeszcze zabrać głos. Nikt się nie zgłosił.

Przewodniczący podziękował za obecność na posiedzeniu i zamknął obrady .

Protokół sporządziła:

Anna Andrzejczak

Przewodniczący Rady Powiatu

Kazimierz Wiśniewski