

Protokół nr 44/22
z posiedzenia Komisji
Infrastruktury i Gospodarki
z dnia 26 kwietnia 2022 roku

Komisja obradowała w składzie:

1. Franciszek Frohlke – Przewodniczący Komisji
2. Piotr Dobrzański – członek Komisji
3. Andrzej Marach – członek Komisji
4. Jan Król – członek Komisji
5. Krzysztof Wilgosiewicz – członek komisji (nieobecny)
6. Krzysztof Szymanowicz – członek komisji

(załącznik nr 1 – lista obecności)

Przewodniczący Komisji **Franciszek Frohlke** otworzył posiedzenie o godz. 14.30.

Przewodniczący odczytał porządek obrad i zapytał czy są do niego uwagi. Radni zaakceptowali porządek obrad jednogłośnie.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem finansowym.
2. Przyjęcie raportu o stanie powiatu.
3. Ocena stanu dróg powiatowych po sezonie zimowym.
4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
5. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

Ad.1.

Małgorzata Masilk przedstawiła sprawozdanie z wykonania Budżetu Sępoleńskiego za rok 2021.

Budżet Powiatu Sępoleńskiego na rok 2021 został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Nr XXX/135/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. Łącznie dokonano 25 zmian budżetu – 11 zmian uchwałami Rady Powiatu oraz 14 uchwałami Zarządu Powiatu. Dochody wykonano w wysokości 67.122.629,66 zł, co stanowi 96,5% planu rocznego.

Wydatki zrealizowano w kwocie 59.844.878,12 zł i to stanowi 91,9% planu rocznego. Niewykonanie wydatków spowodowane było realizacją dodatkowych oszczędności, poza programem postępowania naprawczego. Oszczędności te głównie wystąpiły w płacach i pochodnych, czyli z tytułu niewypłaconych odpraw emerytalnych, z tytułu nieopłaconych składek ZUS, z tytułu wypłaconych zasiłków chorobowych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jest to kwota około 1.270.000 zł. Nie wykonano również wydatków zaplanowanych na Pracownicze Plany Kapitałowe w wysokości 98.000 zł. Powiat pozyskał również oszczędności z tytułu doksztalcania uczniów – 73.000 zł, nie rozwiązano rezerwy w wysokości 205.000 zł, a także oszczędności z tytułu niezrealizowania projektów unijnych – wkład własny 100.000 zł. W Infostradzie była to kwota 56.000 zł. Powiat uzyskał również oszczędności z tytułu obsługi długu – jest to kwota około 60.000 zł oraz oszczędności na wydatkach rzeczowych, delegacjach, usługach i innych wydatkach w wysokości około 330.000 zł. Nie wykonano również wydatków na doksztalcanie nauczycieli. Łącznie oszczędności w wydatkach wyniosły około 2.180.000 zł. W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżet powiatu sępoleńskiego za 2021 rok zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 4.899.240,60 zł, przy planowanej nadwyżce 1.995.866 zł.

Po wystąpieniu pani **Skarbnik**, członkowie Komisji przyjęli sprawozdanie z realizacji budżetu jednogłośnie.

Ad.2.

Dorota Szymańczak – Inspektor ds. opracowywania i koordynowania projektów unijnych pokrótce przedstawiła główne informacje przedstawione w raporcie. Jest to już czwarty raport. Od jego przyjęcia uzależnione jest uzyskanie przez Zarząd Powiatu wotum zaufania. W tym roku po raz pierwszy raport został powiększony o dział związany z zarządzaniem kryzysowym. Spowodowane to było stanem pandemii. Pozostałe działy zawarte w raporcie to: edukacja, zdrowie publiczne, pomoc społeczna, wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej, drogi publiczne, transport zbiorowy i inne.

Członkowie Komisji przyjęli raport jednogłośnie.

Ad.3.

Edwin Eckert, Dyrektor Zarządu Drogowego w Sępólnie Kraj. zaprezentował swoje sprawozdanie na temat stanu dróg powiatowych po sezonie zimowym.

Jak stwierdził **Dyrektor**, mimo, że wydawać mogłoby się, że zima nie była zbyt uciążliwa, to jednak Zarząd Drogowy miał sporo pracy na drogach. Za pogorszenie ich stanu odpowiada deszczowe przedwiośnie, które spowodowało spore zniszczenia. Remont po zimowych szkodach, drogowcy rozpoczęli 21 marca br. W tym celu za kwotę 130.000 zł zakupiono 70 ton emulsji asfaltowej. Największym problemem Zarządu jest wyraźny wzrost cen towarów budowlanych, który sprawił, że niedługo w budżecie będzie brakować pieniędzy na zakup kruszywa i emulsji. **Edwin Eckert** zwrócił uwagę, że niemal połowa kruszywa wykorzystywana przy naprawach dróg, pochodzi z materiałów pozyskanych ze zbiórek i rozbiórek starych nawierzchni. **Dyrektor** poinformował radnych, że w najbliższym czasie rozpoczną się standardowe prace, które Zarząd wykonuje każdego roku, chociażby te związane z poprawą odwodnienia pasów drogowych, czy frezowaniem karpin przydrożnych drzew ściętych lub powalonych. **Edwin Eckert** odniósł się również do stanu drogi relacji Wałdowo – Olszewka. Tutaj dalsze prace będą prowadzone w ramach programu „zaprojektuj i wybuduj”. Planuje się, żeby drogę tą wybudować do końca 2023 roku. Przetarg na inwestycję zostanie ogłoszony

najpóźniej 4 maja 2022 r. Trzeba pamiętać, że jest to droga wąska, na jej trasie jest most i są liczne obwarowania środowiskowe. Mimo to, prace są mocno zaawansowane. Cały czas modyfikowany jest program funkcjonalno-użytkowy inwestycji. Każde zadanie w ramach inwestycji musi być dokładnie opisane, żeby wykonawcy czegoś nie pominęli. Podobną ścieżką – w ramach programu „zaprojektuj i wybuduj” wyremontowana zostanie droga relacji Witkowo – Kamień Krajeński – Duża Cerkwica – Dąbrówka. Jednakże najważniejszą i najpilniejszą inwestycją jest 3-kilometrowy odcinek drogi Więcbork – Nowy Dwór. W tym przypadku odbył się już przetarg, który trzeba było unieważnić. Najniższa złożona oferta opiewała na kwotę 14.966.000 zł, czyli prawie o 3.000.000 zł przekroczyła budżet inwestycji. Na chwilę obecną trzeba będzie dokonać modyfikacji inwestycji aby obniżyć jej koszty. Następnie zostanie ogłoszony nowy przetarg. Jak stwierdził **Edwin Eckert** już ten przetarg pokazał, jak pandemia i wojna wpływa na ceny. Na pewno będzie to bardzo trydny rok, również dla Zarządu Drogowego.

Po wyczerpaniu porządku obrad **Przewodniczący** zamknął posiedzenie o godz.15.30 .

Protokołowała:

Anna Kuchna

Prowadzący obrady

Franciszek Frohlke