

Protokół Nr 51/22
z posiedzenia wspólnego Komisji wraz z Komisją Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisją Edukacji, (...), Komisją Budżetu i Finansów
w dniu 7 grudnia 2022 roku

W posiedzeniu zdalnym udział wzięli:

1. Franciszek Fröhlke – Przewodniczący Komisji
2. Piotr Dobrzański
3. Jan Król
4. Andrzej Marach
5. Krzysztof Szymanowicz
6. Krzysztof Wilgosiewicz

oraz pozostali członkowie komisji stałych.

W związku z faktem, iż posiedzenie Komisji odbywa się równolegle z posiedzeniem Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji Edukacji Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Infrastruktury i Gospodarki zaistniała potrzeba wyłonienia prowadzącego obrady. Członkowie Komisji wyznaczyli **Przewodniczącego Rady Powiatu M. Charta** do prowadzenia wspólnej komisji. **Prowadzący obrady** otworzył posiedzenie o godz. 15.12 , następnie przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie.

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2022 r.
3. Sprawy wniesione ,wolne wnioski.
4. Zakończenie.

Następnie sprawdził listę obecności. Aktualnie uczestniczyło 16 radnych, nieobecna Z. Krzemińska.

Ad. 1.

Pani Skarbnik Małgorzata Masilkin przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia WPF. Poinformowała, że planowany deficyt na 2023 r. wynosi 4 800 000,00. W przyszłym roku zaplanowano dochody bieżące w wysokości 63.632.303,02 w tym na projekty z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1 114 477,02 zł. W 2024 r. nie przewidziano pozyskania dochodów ze sprzedaży majątku.

Spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2032 r. Przychody w 2023 r. w wysokości 7 501.626 zł obejmują emisję papierów wartościowych na kwotę 2. 064.126,00 zł w tym nadwyżkę budżetową w kwocie 5 437.500,00. W 2023 r. przewidywana kwota długu wyniesie 20. 867 868,70 zł w relacji do dochodów ogółem stanowić będzie 26,1%. W całym okresie prognozy powiat spełnia relację długu. W dalszej części wystąpienia szczegółowo przedstawiła wykaz przedsięwzięć takich jak : Mój start w życiu zawodowe, aktywizacja zawodowa osób młodych przez PUP, Erasmus + realizowane przez LO Sępólno Kraj. „Dostępny samorząd”, rozbudowa z przebudową szpitala powiatowego, rozbudowa drogi powiatowej nr 1156C Sępólno -Nowy Dwór , przebudowa drogi Wałdowo-Olszewka , budowa obwodnicy Sępólno Kraj. przebudowa drogi relacji Stare Gronowo -Kamień Kraj. w m. Witkowo, przebudowa drogi relacji Lipka-Sępólno Kraj., rozbudowa drogi powiatowej 1101C w miejscowości Jerzmionki, przebudowa drogi powiatowej 1106 Obkas-Duża Cerkwica, dostosowanie budynku użyteczności publicznej, budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych , kontynuacja zadań chodnikowych w gminach.

W dalszej części wystąpienia przedstawiła opinie RIO o projekcie uchwały.

Radny I. Balcer zwrócił uwagę, że głosując na ostatniej sesji nad projektem uchwały dotyczącej WPF wskazane były inne kwoty jeśli chodzi o wydatki i dochody niż obecnie . Wskazał na wzrost funduszu płac z 41 mln do 47 mln. W WPF w 2024 r. przewiduje się także obniżenie wydatków bieżących o ponad 2 mln zł .

Pani Skarbnik M. Masilkin wyjaśniła, że wieloletnia prognoza finansowa uchwalona była w grudniu i zmieniana była o zmiany w budżecie oraz uaktualniana. Podkreśliła, że nie ma obowiązku uaktualniania jej o kolejne lata .

Podkreśliła, że wydatki bieżące w 2023 r. podyktowane są znacznymi podwyżkami, wysokim oprocentowaniem kredytów, wysoką inflacją. Dodała, że z założeń NBP wynika, iż wskaźniki mają się normować. Ustabilizować mają się ceny energii i paliw. Wydatki budżetowe będą zmniejszone i będzie to tendencja ogólnopolska .

Radny I. Balcer zwrócił uwagę, że najniższa krajowa stale wzrasta nie wie skąd ta obniżka w wydatkach bieżących o 2 mln zł.

Starosta J. Tadych zwrócił uwagę, że w przyszły roku zaplanowana jest reforma oświaty. Mamy wdrażać oszczędności w latach następnych.

Radny I. Balcer zwrócił uwagę na zaplanowany optymistyczny wzrost dochodów bieżących w prognozie finansowej.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że prognoza sporządzana jest na podstawie danych z Ministerstwa Finansów.

Radny A. Chatałas dodał, że wszystkie dane liczbowe wskazane w omawianym dokumencie, poza rokiem 2023 ustalane są wg. pewnych wzorów. Nie można ich precyzyjnie wskazać w omawianym dokumencie.

Wicestarosta podkreślił, że skończyło się konstruowanie budżetu na podstawie danych i wpływów budżetowych, ponieważ nie ma miarodajnych informacji o wskaźnikach.

Radny T. Fifielski dodał, że możliwe do wskazania są środki na lata 2023-2024. Uważa, że na realizację wszystkich zadań z Nowego Ładu powinniśmy mieć ponad 1 mln zł . Posiadamy tylko dżentelmeńskie ustalenia, że gminy będą partycypować w kosztach inwestycji. Apelował, aby w ciągu roku zrealizować budżet bez konieczności emisji obligacji. Zwrócił uwagę, że wydatki są zwiększane, a miały być obniżane. Na budowę obwodnicy Sępólna Kraj. miało być 100 tys. zł, a dokładamy aż 500 tys. zł.

Pan Starosta odniósł się do kwestii współfinansowania zadań z Polskiego Ładu, dodał, że ciągle brakuje informacji właśnie z gminy Więcbork o wysokości partycypacji w kosztach inwestycji.

W dalszej części odniósł się do budowy obwodnicy. Przyznał, że koszt dokumentacji miał być niższy, ale zaszła konieczność uzyskania decyzji środowiskowej co znacznie wpłynęło na zwiększone wydatki. Obawa się, że analogiczna sytuacja będzie miała miejsce przy budowie obwodnicy w Więcborku.

Radna K. Kolasa była zaskoczona uwagami formułowanymi przez członka Zarządu T. Fifielskiego. Zauważyła, że Przedmówca nie zgłasza takich uwag podczas posiedzeń Zarządu.

Radny T. Fifielski podkreślił, że bierze czynny udział w posiedzeniach Zarządu, sugeruje żeby realizować zadania bez konieczności zaciągania kredytów. Planowane inwestycje powinny być poparte uprzednimi porozumieniami z poszczególnymi gminami.

Pani Skarbnik oznajmiła, że w listopadzie inflacja wyhamowała. WIBOR zmniejszył się. Inflacja szczyt ma osiągać w pierwszym kwartale a potem ma spadać.

Prowadzący obrady M. Chart otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała projekt uchwały większością głosów przy 4 głosach „za”, 1 „przeciw” oraz 1 „wstrzymującym się”.

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej w obecności 6 członków (nieobecna Z. Krzemińska) zaopiniowała projekt uchwały przy 3 głosach „za” i 3 głosach wstrzymujących się.

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki ... w obecności 5 członków (nieobecna Z. Krzemińska) zaopiniowała projekt uchwały 3 głosami „za”, 1 „przeciw” oraz 1 „wstrzymującym się”.

Komisja Infrastruktury i Gospodarki zaopiniowała projekt uchwały przy 4 głosach „za”, i 2 „wstrzymujących się”.

Ad. 2.

Pani Skarbnik Małgorzata Masilkin przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 r.

Poinformowała, że ustala się dochody budżetowe powiatu w wysokości 80.091.803,02 zł, w tym dochody majątkowe 16.459.500,00 zł, dochody bieżące 63.632.303,02 zł.

Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 87.155.929,02 zł w tym wydatki majątkowe 18.723.626,00 zł wydatki bieżące 68.432.303,02 zł. Deficyt zaplanowany jest na poziomie 7 064 126,00 zł. Źródłem pokrycia będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 5 000 000,00 zł oraz przychody z emisji obligacji papierów wartościowych w kwocie 2 064 126,00 zł. Ustalono, że wydatki na obsługę długu wyniosą 1 704 000,00 zł.

Deficyt bieżący wyniesie 4 mln 800 tysięcy zł.

Subwencja ogólna wyniesie 39,36%, dotacje 35,6%, udziały w podatku -7,48%, pozostałe dochody 17,8%. Dochody bieżące 78%, a majątkowe 65% dochodów ogółem.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów ujęto udziały z wpływów od osób fizycznych. Subwencja oświatowa jest wyższa w stosunku do roku ubiegłego o 3,5 mln zł .

W dalszej części wystąpienia wskazała na kontynuowane zadania inwestycyjne oraz na nowe uwzględnione w budżecie powiatu, znajdujące się w załączniku numer 7.

Poinformowała, że zadłużenie powiatu na koniec 2022 r. wynosi 19.991,818,070 zł , a w roku 2023 wyniesie 20. 867.868,70 zł.

W dalszej części zapoznała zebranych z opinią RIO w sprawie projektu uchwały.

Radny I. Balcer odniósł się wydatków w szkołach. Zwrócił uwagę na wzrost o 1 mln zł na wynagrodzeniach w technikach przy jednoczesnym wzroście o 5 etatów.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że wzrost wynagrodzeń w szkołach wyniósł prawie 2 mln zł . Wzrost w technikum jest spowodowany zwiększoną ilością oddziałów. Dodatkowo od nowego roku przewidziana jest podwyżka dla nauczycieli to już przekłada się na ponad 1 mln zł.

Marika Domagała główna księgowa BOOS dodała, że w technikach realizowana jest inna podstawa programowa, co wiąże się ze zwiększoną ilością godzin dydaktycznych.

Radny I. Balcer odniósł się do konieczności wykazania w budżetach oszczędności z tytułu zmniejszenia zużycia energii, kosztów ogrzewania itp. Wskazał, że domy dziecka z tego tytułu rocznie ponoszą koszt w wysokości 180 tysięcy złotych. Zastanawiał się dlaczego nikt nie rozważał, aby na nowo wybudowanych obiektach zainstalować pompy ciepła i fotowoltaikę. Sugerował, aby w ramach oszczędności nie zrealizować budowy siłowni zewnętrznej, zadań chodnikowych. Z tych oszczędności można by zainstalować np. pompy ciepła. Zwrócił uwagę, że w liceum w Sępólnie Krajeńskim zainstalowane zostały panele fotowoltaiczne.

Wicestarosta zauważył, że domy dziecka ogrzewane są przez szpital. Aktualnie koszt nie jest tak wysoki. Dodał, że w kontekście aktualnych przepisów montaż fotowoltaiki nie jest już tak opłacalny. Zapewnił, jednak, że gdy pojawi się taka możliwość powiat przystąpi do montażu instalacji.

Pan Starosta wskazał, że Zarząd czyni starania, aby zmniejszyć koszty eksploatacyjne obiektów. Przypomniął, że zostały złożone projekty w ramach nowej perspektywy środków unijnych na budowę kotłowni na dwie szkoły. Wszystkie te informacje były przedstawione podczas jego sprawozdania, które każdorazowo składa na sesji.

Radna B. Bury poinformowała, że wstrzyma się przy głosowaniu nad budżetem . Od 7 lat prosi o budowę windy w budynku urzędu.

Radna K. Kolasa ubolewała, że w budżecie nie ma inwestycji pro społecznych.

Radny J. Tadych dodał, że powiat podjął starania o budowę windy w budynku. Przypomniął, że powiat nie jest jedynym właścicielem budynku.

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała projekt budżetu przy 4 głosach „za”, 1 „przeciwным” i 1 głosie „wstrzymującym się”.

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej w obecności 6 członków (nieobecna Z. Krzemińska) zaopiniowała projekt budżetu przy 3 głosach „za” i 3 „wstrzymujących się”.

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu... w obecności 5 członków (nieobecna Z. Krzemińska) zaopiniowała projekt uchwały przy 3 głosach „za” , 1 głosie „przeciwным” , i 1 „wstrzymującym się”.

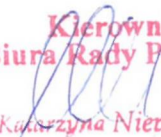
Komisja Infrastruktury i Gospodarki zaopiniowała projekt uchwały przy 3 głosach „za” i 1 „wstrzymujący się”(3 nieobecnych).

Ad. 3.

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował o inicjatywie szlachetnej paczki wśród radnych .

Ad. 4.

Prowadzący obrady Marek Chart zamknął posiedzenie Komisji o 17.07.


Kierownik
Biura Rady Powiatu
mgr Katarzyna Niebiekło-Theil

Prowadzący obrady

.....
Marek Chart