

Protokół Nr 40/2014
z posiedzenia Komisji Budżetu
odbytego w dniu 18.03.2014 roku

Posiedzenie Komisji w dniu 18.03.2014 roku otworzyła Przewodnicząca Komisji Radna Jadwiga Mroczko. Powitała wszystkich zebranych, w tym radnych Komisji (*lista obecności w załączeniu do protokołu*).

Po czym przedstawiła proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Informacja z wykorzystania środków i realizacja zadań za 2013 rok przez Powiatowy Zarząd Dróg.
3. Podjęte działania w zakresie realizacji zadań 2014 roku przez Powiatowy Zarząd Dróg .
4. Opiniowanie zmian budżetu.
5. Sprawy bieżące.

Proponowany porządek obrad został przyjęty bez uwag.

Ad.1

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wniosek:” kto jest za przyjęciem protokołu Nr 39/2014 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu z Komisją Rewizyjną odbytego w dniu 17.02.2014 roku?”.

Głosowało 5 radnych

Głos ”za” 5 radnych

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem protokołu Nr 39/2014 z dnia 17.02.2014 roku ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu z Komisją Rewizyjną.

Ad.2

Pan Arkadiusz Kryś Dyrektor PZD przedłożył i omówił sprawozdanie z wykorzystania środków i realizacji zadań za 2013 rok przez Powiatowy Zarząd Dróg (*szczegółowe materiały w załączeniu do protokołu*).

Radna Danuta Wróbel zapytała o pozostające niewykorzystane środki w kwocie około 150.000 złotych z usług remontowych?.

Przewodnicząca Komisji odpowiedziała, że te środki weszły do tzw.” wolnych środków.

Dyrektor PZD potwierdził, że są w wolnych środkach i dotyczyły zadania , gdzie wykonawca nie wywiązał się z umowy i odstąpiono od realizacji tej umowy i zabezpieczone środki na realizację tego zadania przeszły do tzw. „ wolnych środków” na rok bieżący i będą przeznaczone na realizację tych samych zadań co w roku ubiegłym plus dodatkowe zadanie remont chodnika w Naczęsławicach. Odbył się już przetarg na to zadanie , został wyłoniony wykonawca i zostanie w tym tygodniu podpisana umowa z wykonawcą.

Ad.3

Radna Danuta Wróbel zapytała, czy nie byłoby możliwości , aby z pozostającej kwoty około 150.000 złotych, która była na usługi remontowe przeznaczyć kwotę 40.000 złotych, która jest potrzebna na dokończenie drogi Mickiewicza w Bierawie i Gmina Bierawa dołożyła by również 40.000 złotych?.

Po czym Dyrektor PZD przedstawił i omówił informację dotyczącą podjętych działań

w zakresie realizacji zadań 2014 r. (*informacja w załączeniu do protokołu*).

Radny Jerzy Pałys zapytał kiedy przewidziana jest realizacja zadania dotycząca wykonania sygnalizacji świetlnej na ulicy Krzywoustego w Kędzierzynie-Koźlu?

Dyrektor PZD odpowiedział, że są czynione starania, by to było jak najszybciej. Jest dokumentacja i pozwolenie na budowę, do m-ca kwietnia br powinien zostać wyłoniony wykonawca.

Radny Jerzy Pałys zwrócił się do Dyrektora PZD o podniesienie krawężnika w Naczęsławicach (w kierunku szkoły) i podniesienie krawężnika na rondzie pomiędzy ulicą Nałkowską a Połanieckich, gdzie zakręcają autobusy MZK. Są stawiane samochody na tym rondzie, a wówczas nie będą i autobusy będą mogły swobodnie zakręcać . Radny zapytał, czy jest możliwe, aby to wykonać?.

Dyrektor PZD odpowiedział, że musiałby dokonać oglądu w terenie wskazanego ronda.

Natomiast odnośnie podniesienia krawężnika w Naczęsławicach będzie to wykonane w ramach remontu chodnika, który jest uwzględniony i krawężnik będzie przy szkole podniesiony.

Dyrektor PZD na pytanie Przewodniczącego Rady Powiatu odnośnie wydatkowania środków na zimowe utrzymanie dróg w ostatnim sezonie zimowym, odpowiedział , że typowej zimy w tym sezonie nie było, ale część środków była wydatkowana z przeznaczeniem na posypywanie dróg i jeżeli będzie taka potrzeba wówczas może przygotować dokładną informację w tym zakresie.

Dyrektor PZD na pytanie Radnego Jerzego Pałysa o to, czy rozbiórka starego mostu Cisek-Bierawa obciąży budżet Powiatu czy jest to ujęte w ramach środków inwestycyjnych, odpowiedział, że zostało to uwzględnione w umowie z wykonawcą, gdzie jednym z warunków była rozbiórka starego mostu. Jest to uwzględnione w kosztach całego zadania.

Ad.4

Skarbnik Powiatu przedstawiła i omówiła zmiany w budżecie Powiatu(*w załączeniu do protokołu*).

Radny Jakub Gładysz w odniesieniu do zaproponowanej zmiany w budżecie powiatu na 2014, która dotyczyła zwiększenia planu dotacji na zadania bieżące, dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostką nie zaliczanym do sektora finansów publicznych- dotacja dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Kędzierzynie- Koźlu na wydatki związane z podwyżką wynagrodzeń wraz z pochodnymi , zapytał , czy Powiat może przekazać dotacje na podwyżki, ponieważ jest to dla Powiatu jednostka zewnętrzna?.

Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że jest to poprawnie , dla tej jednostki środki na podwyżki będą przekazane w formie dotacji, ponieważ ww. jednostka realizuje zadanie własne Powiatu to pracownicy w tej jednostce nie powinni zarabiać mniej niż w innych jednostkach pomocy społecznej powiatu , a tak by się stało. Zawsze jest możliwość zwiększenia dotacji na realizowane zadanie.

Przewodnicząca Komisji zapytała, czy to zadanie nie zostało zlecone w formie konkursu , ponieważ wówczas byłoby na określoną kwotę i nie można by tego zadania dofinansować?.

Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że jednostka, która realizuje to zadanie została wyłoniona w drodze konkursu , na realizację zadania w trybie trzyletnim i w umowie nie została określona konkretna kwota na każdy rok , tylko zadanie zostało określone do prowadzenia . Natomiast w umowie jest określone, że środki będą przekazane zgodnie z możliwościami finansowymi budżetu Powiatu. W związku z tym taka możliwość się pojawiła, zarówno też dla innych jednostek powiatu z zakresu pomocy społecznej.

Radna Danuta Wróbel odniosła się do zaproponowanej zmiany, dotyczącej zwiększenia środków na wykonanie frezowania uskoku w Bierawie przy ulicy. Mickiewicza na kwotę 5.000 złotych. Poinformował, że rozmawiała w tej sprawie z Wójtem Gminy Bierawa, który deklaruje 50% udział środków do tego, aby wykonać odcinek drogi, przynajmniej jego część. Zdaniem Radnej szkoda wydatkować proponowaną kwotę 5.000 złotych na frezowanie, jeżeli przy współudziale powiatu i gminy te prace mogłyby zostać wykonane i jedna z inwestycji zostałaby zakończona.

Wicestarosta Powiatu Radny Józef Gisman poinformował, że rozmawiał na ten temat z Wójtem Gminy Bierawa, który określił jednoznacznie, że na powyższe zadanie w budżecie gminy jest jeszcze kwota 40.000 złotych. Wójt ma wystąpić z pismem do Zarządu Powiatu w powyższej sprawie. Wówczas Zarząd Powiatu to rozważy.

Radny Jerzy Pałys powiedział, że jest to odcinek drogi, który jest bardzo użytkowany, ponadto jest to droga powiatowa na której została by zakończona realizacja dużego zadania, a Wójt Gminy Bierawa deklaruje udział finansowy przy realizacji tego zadania.

Skarbnik Powiatu na pytanie Radnej Danuty Wróbel o to, czy została zabezpieczona kwota na wydanie albumu o zabytkach naszego Powiatu, odpowiedziała, że tak została ona ujęta w kwocie 150.000 złotych na promocję powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu Radny Piotr Jahn zapytał o zaproponowaną zmianę w budżecie, dotyczącą dofinansowania zadań inwestycyjnych- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup radiowozu oznakowanego- plan po zmianie na to zadanie wynosi 36.000 złotych realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 1.000 złotych. Skarbnik Powiatu wyjaśniła, że była kwota 35.000 złotych, ale okazało się, że należy jeszcze 1.000 złotych dołożyć, ponieważ powiat pokrywa koszty zakupu tego samochodu w 50% i w 50% policja.

Przewodnicząca Komisji w odniesieniu do zaproponowanych zmian w budżecie, dotyczących zwiększania planu finansowego wydatków na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników jednostek powiedziała, że nie ma ujętej w tych zmianach jednostki Powiatowego Zarządu Dróg?.

Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że wnioski komisji dotyczyły propozycji podwyżki dla pracowników jednostek pomocy społecznej w pierwszej kolejności. Przy konstrukcji budżetu na ten rok zarówno Związki Zawodowe, jak i pracownicy tych jednostek podnosili ten temat. W tych jednostkach są najniższe płace, nawet tak niskie, że gdy był wzrost najniższej płacy krajowej to należało oprócz waloryzacji dokładać środki dla części pracowników, takie są tam niskie płace. W związku z czym Zarząd Powiatu na początek pochylił się na d pracowników tej sfery.

Radny Jakub Gładysz zapytał, czy proponowane podwyżki dotyczą pracowników pomocy społecznej oraz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że tak, ponieważ to też jest pomoc społeczna, ale ta pozostała.

Wicestarosta Powiatu odpowiedział, że były we wskazanych jednostkach najniższe płace pracowników.

Przewodnicząca Komisji powiedziała, że proponuje się zaciągnięcie kredytów przez Powiat na 2014 rok, te które były zaplanowane w uchwale budżetowej na kwotę 360.000 złotych, a pozostawia się część wolnych środków na nieprzewidziane wydatki. Zapytała czy w pozostawionej kwocie wolnych środków na nieprzewidziane wydatki są również zabezpieczone brakujące środki na płace w oświacie?. Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że tak, na razie te środki nie są uruchomione. Środki te będą monitorowane. Po przekazaniu informacji na posiedzeniu Komisji Budżetu przez Powiatowy Zespół Oświaty w zakresie wykonania w oświacie za rok 2013 planów finansowych przez jednostki oświatowe, na podstawie wykonania w arkuszu organizacyjnym roku szkolnego 2014/2015 wykonanie miesięcy wrzesień- grudzień umożliwiło to ponowne przeanalizowanie planów finansowych

w budżecie, z uwzględnieniem jednorazowych wypłat np. na nagrody jubileuszowe , odprawy i stąd ta kwota. Stanowisko odnośnie tej kwoty zostało podtrzymane przez Panią Domek Z-cę Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty. Do tego tematu powróci się ponownie po I kwartale i będzie on na bieżąco monitorowany, ponieważ wskazanym byłoby, aby środki wykorzystać na inwestycje, ale też nie może być takiej sytuacji , że np. w m-cu grudniu br zabraknie środków na płace dla jednostek oświatowych. Natomiast zaciągnięcie kredytu jest związane z faktem, że część środków jest zabezpieczona na oświatę, nie wiadomo jakie będą rozstrzygnięcia przetargowe. Jest to ta sama kwota, tylko nie jest ujęta w wolnych środkach, a w kredycie. Też z PZD zabrano 40.000 złotych z tytułu niewykorzystanych środków , przeznaczonych na zimowe utrzymanie dróg. W związku z czym wolnych środków z tego tytułu uruchomienia pozostanie 320.00 złotych.

Następnie Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz projekt uchwały rady Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej(*projekty uchwał w załączeniu do protokołu*).

W wyniku braku dalszych pytań Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wnioski:” kto jest za wydaniem pozytywnej opinii do przedstawionych zmian w budżecie powiatu , które zostaną przedstawione na najbliższej Sesji Rady Powiatu w formie uchwały budżetowej?”.

Głosowało 6 radnych

Głos ”za” 6 radnych

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za pozytywnym zaopiniowaniem zmian w budżecie powiatu na 2014 rok.

Ad.5

Spraw bieżących nie wniesiono.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Izabela Rabiej

Przewodnicząca Komisja:

Jadwiga Mroczo