

**Protokół Nr 21/2021**  
**z posiedzenia Komisji Budżetu**  
**odbytego w dniu 25.01.2021 roku**

**Ad.1**

Posiedzenie Komisji w dniu 25.01.2021 roku otworzyła Przewodnicząca Komisji Budżetu Radna Barbara Wołowska. Powitała wszystkich zebranych, w tym radnych Komisji. Na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad( *w załączeniu do protokołu*).

***Następnie Przewodnicząca Komisji przedstawiła proponowany porządek obrad:***

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja na temat protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2021 rok.
4. Opiniowanie zmian budżetu.
5. Sprawy bieżące.
6. Zakończenie obrad.

***Do przedstawionego porządku obrad uwag nie zgłoszono.***

**Ad.2**

Do protokołu Nr 20/2020 z dnia 15.12.2020 roku radni uwag nie zgłosili. W związku z tym Protokół Nr 20/2021 został przez Przewodniczącą Komisji podpisany.

**Ad.3**

Przewodnicząca Komisji przygotowała i przedstawiła projekt planu Komisji Budżetu na 2021 rok( *w załączeniu do protokołu*).

*Komisja ustaliła temat na miesiąc sierpień br w zakresie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: " Analiza kosztów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i źródła finansowania w poszczególnych rozdziałach za okres trzech ostatnich lat rok 2018, 2019 i 2020.*

*Na m-c czerwiec br temat w zakresie SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu: " Omówienie bilansu SP ZOZ i partycypacja/ udział gmin. "*

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że tematyka planu pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej może ulec uzupełnieniu lub zmianie wg wynikających bieżących potrzeb.

**Komisja Budżetu jednogłośnie przyjęła plan pracy na 2021 rok.**

Głosowało 7 radnych

Głos "za" 7 radnych (B. Wołowska, M. Tudaj, J. Mroczko, A. Krebs, A. Lachowicz, S. Szklarczyk, M. Wojciechowski)

Głos "wstrzymujący się" 0 radnych

Głos" przeciw" 0 radnych

**Ad.4**

Skarbnik Powiatu przedstawiła i omówiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2021 rok( *w załączeniu do protokołu*).

Zdaniem Przewodniczącej Rady Powiatu w związku z licznymi, które zostały przedstawione ww. projekt uchwały powinien być również procedowany na posiedzeniu Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa. Są to znaczne pieniądze, które są przeznaczane na różne zadania remontowe i inwestycyjne w drogownictwie. Dlatego Komisja Infrastruktury i Bezpieczeństwa również powinna uczestniczyć w omawiania tego tematu. Przewodnicząca Rady Powiatu zgłosiła drugą uwagę, ponieważ miesiąc temu Pani Skarbnik informowała o braku środków np. w Gminie Bierawa na zadania drogowe, została zabrana kwota około 40.000 złotych, a nagle z wolnych środków wydatkowana jest kwota około 800.000 złotych na różne inwestycje, które nawet nie są ujęte w planie inwestycji, a jeżeli są np. ulica Gazowa w Kędzierzynie-Koźlu to na 2022 rok. Ponadto Przewodnicząca Komisji

przypomniała, że Pani Skarbnik na wcześniejszym posiedzeniu Komisji informowała, że zadanie „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1403O w Landzmierzu” z uwagi na znaczny koszt nie będzie na razie realizowane. Gmina Cisek nie wyraziła woli współfinansowania tego zadania, a koszt jego realizacji jest wysoki i dlatego zadanie zostaje wycofane. Obecnie jest to inwestycja, która w ogóle nie jest ujęta w planie przygotowanym i przedstawionym przez Zarząd Powiatu. W związku z powyższym Pani Przewodnicząca Rady Powiatu powiedziała, że powinien zostać zmieniony plan zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na lata 2020-2023, ponieważ zadania są realizowane, ale nie w oparciu o przedłożony plan. W odpowiedzi Pani Skarbnik Powiatu wyjaśniła, że wszystkie zadania o czym informowała przy referowaniu wydatków majątkowych, to te zadania inwestycyjne, które zostały w planie ujęte, są finansowane z wolnych środków, dlatego, że miały być wykonane w roku ubiegłym. Były ujęte w uchwale roku ubiegłego zarówno ulica Gazowa w Kędzierzynie-Koźlu oraz zadania w miejscowościach Koza i Landzierz w tej kwocie, która została przedstawiona w omawianym projekcie uchwały i nie są to zadania, które są wzięte z planu inwestycyjnego, tylko, że środków dodatkowo przyznawanych gminom wyliczanych proporcjonalnie dla każdej gminy w stosunku do ilości mieszkańców i kilometrów dróg na terenach poszczególnych gmin. Pani Przewodnicząca Rady zapytała, czy Landzierz miał przyznaną kwotę 600.000,00 złotych na realizację zadania? Członek Zarządu Powiatu Radny Marian Wojciechowski poinformował, że Gmina Cisek nie miała, tylko środki zostały zgromadzone w przeciągu trzech lat. Przewodnicząca Rady Powiatu zwróciła się do członka Zarządu Powiatu Radnego Mariana Wojciechowskiego o przedłożenie wykazu jakie inwestycje były wykonywane w przeciągu ostatnich piętnastu lat na terenie Gminy Bierawa, ponieważ oprócz inwestycji wykonywanych na terenie każdej z gmin naszego Powiatu w ramach dofinansowania z powiatu, to nic oprócz tego nie było robione. Radny Marian Wojciechowski odpowiedział, że za miesiąc postara się przedłożyć taki wykaz. Na zapytanie Przewodniczącej Komisji co się stało z kwota 40.000 złotych przeznaczoną na realizację zadania w Gminie Bierawa, Pani Skarbnik poinformował, że to sprawdzi i udzieli Pani Przewodniczącej Rady odpowiedzi. Wyjaśniła, że wstępne uzgodnienia Zarządu Powiatu były takie, że do podziału na poszczególne zadania drogowe dla gmin naszego powiatu jest kwota 1.000.000 złotych, w ramach wyliczonych środków zgodnie z kilometrażem dróg i liczbą mieszkańców w poszczególnych gminach. Po czym okazało się, że podatek od osób fizycznych PIT nie realizuje się, w związku z czym została kwota 1.000.000 złotych zmniejszona do 600.000 złotych, tym samym środki, które miały zostać w ramach tych środków Gminie Bierawa zostały też zmniejszone, jak również i pozostałym gminom. Pani Przewodnicząca Rady Powiatu stwierdziła, że wg nowego rozdziału Gmina Cisek na zadanie w Landzmierzu otrzymuje 200.000 złotych. Skarbnik Powiatu i członek Zarządu Powiatu Radny Marian Wojciechowski stwierdzili, że w Gminie Cisek od trzech lat nie były wydatkowane środki, które powiat przyznawał na dofinansowanie do realizacji zadań dla wszystkich Gmin Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, a w Gminie Bierawa zostały wydatkowane przyznane środki na realizację zadań. Przewodnicząca Rady Powiatu stwierdziła, że należałoby porównać stan dróg na terenie Gminy Bierawa a Gminy Cisek. Skarbnik Powiatu stwierdziła, że Gmina Cisek stan dróg zawdzięcza w głównej mierze inwestycjom, które zostały wykonane ze „środków powodziowych”. Poinformowała, że w ramach tego na drogi Cisek -Biadaczów ( I i II etap) była przyznana i wydatkowana kwota 10.000.000 złotych oprócz zadania związanego z mostem, ponieważ Gmina Cisek znajduje się na terenie zalewowym. Pani Przewodnicząca Rady stwierdziła w podsumowaniu, że bardzo dobrze jak są wykonywane zadania remontowe i inwestycyjne na drogach naszego Powiatu, ale podział środków na te zadania dla wszystkich gmin powinien być proporcjonalnie równy. Członek Zarządu Powiatu i Pani Skarbnik wyjaśnili, że Gmina Cisek proponowanych przez Zarząd Powiatu tych z podziału na poszczególne gminy od trzech lat nie wykorzystywała, w związku z tym rok do roku nazbierała

taką kwotę. Pani Starosta sprostowała, że dotyczy to niewydatkowanych środków przez Gminę Cisek od czterech lat.

Zdaniem Pani Przewodniczącej Komisji wskazanym jest, jeżeli zadanie drogowe jest podzielona na kilka etapów do realizacji to po zakończeniu jednego etapu jest realizowany kolejny etap, aby móc w całości zadanie zrealizować.

Na zapytanie Pani Starosty, czy Zarząd Powiatu podjął decyzje o zamianie realizacji zadań z Łukasiewicza na ulicę Gazową w Kędzierzynie-Koźlu i czy zadanie na ulicy Łukasiewicza będzie w przyszłym roku realizowane? Członek Zarządu Powiatu potwierdził, że Zarząd Powiatu zdecydował o zamianie, ponieważ Miasto planowało wykonanie prac na ulicy Łukasiewicza i stąd zamiana tych ulic. Pani Przewodnicząca Rady Powiatu zapytała, czy w związku tym również to nie powinno zostać przedstawione Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa. Pani Skarbnik wyjaśniła, że zadanie na ulicy Gazowej w Kędzierzynie-Koźlu nie jest wykonywane z środków ponad to, które zostały przydzielone gminie wg dokonanego podziału środków przez Zarząd Powiatu na poszczególne gminy jako dofinansowanie / współfinansowanie tych zadań przez powiat. Przewodnicząca Komisji Radna Barbara Wołowska przypomniała, że wcześniej radni otrzymywali informacje na temat podziału środków na poszczególne gminy Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Będzie to dopiero zatwierdzone przez Zarząd Powiatu i wtedy przedstawione radnym. Radna Jadwiga Mroczo powiedziała, że zostało przez Panią Skarbnik wprowadzone w WPF zadanie o którym powiedziała Pani Przewodnicząca Rady Powiatu na terenie Gminy Reńska Wieś. Są to środki „nieznaczone”, były przyznane przez Premiera w wysokości około 3.400.000 złotych i aby zadanie Większyce-Radziejów mogło być kontynuowane, ponieważ nie otrzymałoby środków z funduszy samorządowych, dlatego na realizację tego zadania zostały przyznane inne środki tzw. „nieznaczone”. Członek Zarządu Powiatu Radny Marian Wojciechowski powiedział, że w miesiącu lutym br powinien mieć sporządzony wykaz zestawienie wszystkich wydatków na drogi powiatowe od początku istnienia powiatu. Pokaże to, że nie ma takiej sytuacji, że w jednych gminnych są wykonywane zadania drogowe, a w innych nie.

Pani Starosta przypomniała, że od ośmiu lat jest wprowadzony podział środków, które powiat przekazuje gminom na realizację zadań drogowych w zależności od ilości kilometrów dróg na terenie danej gminy i liczby mieszkańców. Wójtowie Gmin i radni wyrażali swoje zadowolenie. Przewodnicząca Rady Powiatu Radna Danuta Wróbel to potwierdziła i podziękowała za takie rozwiązanie ze strony powiatu.

Pani Starosta przypomniała, że aby móc ubiegać o środki zewnętrzne na zadania drogowe, to na pierwszym miejscu brane jest pod uwagę bezpieczeństwo i natężenie ruchu. Zadania są ujęte w Strategii, która została przyjęta przez Radę Powiatu i kończy się w 2023 roku. Przedstawiła realizację zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na lata 2020-2023. Poinformowała, że koszt wykonania wszystkich planowanych projektów to ponad 130.000,00 złotych, zostaną podzielone na trzy części, te, które będą w pierwszej kolejności wykonane, aby te zadania można jak najszybciej realizować. Nie można tego zrealizować oddzielnie, bo to jest jedno zamówienie. Radny Marian Wojciechowski stwierdził, że można dokonać podziału zamówienia i każde zadanie może być osobno, ponieważ są to inne zadania. Pani Starosta poinformowała, że opiera się na opinii ekspertów w tej dziedzinie, zamówienie można podzielić się na trzy zadania. Dążeniem jest realizacja jak największej ilości zadań we wszystkich gminach Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego, tylko brak na to środków, aby wszystko i wszędzie móc wykonać. Zgodnie z wykazem planowanych zadań inwestycyjnych do realizacji na lata 2020-2023 zadania mogą w planowanym czasie zostać wykonane, jeżeli będą możliwości jak dotychczas w zakresie dofinansowania w ramach różnych zewnętrznych programów. Zaplanowane zadania w latach 2018, 2019 i 2020 zostały zrealizowane. Następnie Pani Starosta wstępnie przedstawiła podział środków inwestycyjnych na poszczególne gminy Powiatu wg kilometrów dróg i liczby mieszkańców :

Gmina Kędzierzyn-Koźle liczba mieszkańców 54.873, liczba kilometrów 57,61 , środki 434.000 złotych,

Gmina Bierawa liczba mieszkańców 7.329, liczba kilometrów 24,15, środki 91.000 złotych,

Gmina Cisek liczba mieszkańców 5.395, liczba kilometrów 33,07, środki 98.000 zł,

Gmina Pawłowiczki liczba mieszkańców 7.164, liczba kilometrów 75,63 , środki 195.000 zł,

Gmina Polska Cerekiew liczba mieszkańców 3.887, liczba kilometrów 20,96, środki 66.000zł

Gmina Reńska Wieś liczba mieszkańców 8.013, liczba kilometrów 34,48, środki 116.000 zł

Pani Starosta powiedziała, że należy zwrócić uwagę , że w Gminie Pawłowiczki jest dwukrotnie, a czasami trzykrotnie więcej dróg powiatowych w porównaniu do innych gmin wiejskich na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, stąd takie wskaźniki.

Od 2015 roku te środki, które były przydzielane na poszczególne Gminy Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego celem realizacji zadań inwestycyjnych, to Gmina Cisek w 2015 roku wydatkował 50.000 złotych, w roku 2016 środki w wysokości 76.500 złotych, w roku 2017 zero, w roku 2018 rów za 14.000 złotych, 2019 rok naprawa za 3.900 złotych, w 2020 roku zero. Pani Skarbnik wyjaśniła, że stąd Gmina Cisek nabiera kwotę ponad 200.000 złotych, bo nie wydatkowała wszystkich przyznanych dla tej gminy środków w poszczególnych latach. Środki, które były dzielone wg przyjętego wskaźnika były wydawane na zadania, które były uzgadniane z Wójtami poszczególnych gmin. Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że nie było wcześniej informacji przekazanej radnym o zamianie zadań ulica Łukasiewicza na ulicę Gazową w Koźlu i tego, że kwota na realizację zadania w Gminie Cisek uległa zwiększeniu.

**Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie radnych wniosek:” kto jest za wydaniem pozytywnej opinii do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2021 rok?”**

Głosowało 7 radnych

Głos ”za” 7 radnych (B. Wołowska, M. Tudaj, J. Mroczko, A. Krebs, A. Lachowicz, S. Szklarczyk, M. Wojciechowski)

Głos ”wstrzymujący się” 0 radnych

Głos” przeciw” 0 radnych

**Komisja opowiedziała się za wydaniem pozytywnej opinii do ww. projektu uchwały.**

**Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie radnych wniosek: ”kto jest za wydaniem pozytywnej opinii do projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej?”**

Głosowało 7 radnych

Głos ”za” 7 radnych (B. Wołowska, M. Tudaj, J. Mroczko, A. Krebs, A. Lachowicz, S. Szklarczyk, M. Wojciechowski)

Głos ”wstrzymujący się” 0 radnych

Głos” przeciw” 0 radnych

**Komisja opowiedziała się za wydaniem pozytywnej opinii do ww. projektu uchwały.**

#### **Ad.5**

Pani Skarbnik Powiatu przedstawiła i omówiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego( *w załączeniu do protokołu*).

*Pytań i uwag radni nie zgłosili do powyższego projektu uchwały.*

**Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie radnych wniosek: "kto jest za wydaniem pozytywnej opinii do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego?"**

Głosowało 6 radnych

Nieobecna 1 radna(M.Tudaj)

Głos "za" 6 radnych (B.Wołowska, J. Mroczko, A. Krebs, A. Lachowicz,

S. Szklarczyk, M. Wojciechowski)

Głos "wstrzymujący się" 0 radnych

Głos "przeciw" 0 radnych

**Komisja opowiedziała się za wydaniem pozytywnej opinii do ww. projektu uchwały.**

**Pani Skarbnik poinformowała na temat pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu odnośnie możliwość i sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2021 rok( w załączeniu do protokołu).**

Radna Jadwiga Mroczko powiedziała, że wtedy kiedy była członkiem Zarządu Powiatu były planowane odprawy dla pracowników, którzy mieli przejść na emeryturę , były to znaczne środki, a później pracownicy nie odchodzili na emeryturę i te środki zostawały tworząc tzw. " wolne środki". Radna zwróciła się z prośbą do Pani Skarbnik o przekazanie informacji dotyczącej ile środków było zaplanowanych w budżecie na odprawy emerytalne w 2018,2019 i 2020 roku, a ile zostało z tych środków wykorzystanych? Skarbnik Powiatu w odpowiedzi do Radnej poinformowała, w roku 2020 nie było planowanych odpraw, w roku 2019 raczej też nie, była większa rezerwa ogólna i była uruchamiana wówczas gdy pracownik składał deklarację o przejściu na emeryturę. W tym roku w rezerwie celowej oświatowej są zaplanowane odprawy dla nauczycieli, którzy złożyli wstępny akces o przejściu na emeryturę. Poza tym w budżecie na 2021 rok nie zostały zaplanowane środki na odprawy emerytalne dla pracowników. Pani Skarbnik wyjaśniła, że ta zmiana została spowodowana coraz większymi problemami z nadwyżką operacyjną i nie tylko to uległo zmianie, ale również planistyczny PIT. Radna Jadwiga Mroczko stwierdziła, że bardzo dobrze, że Pani Skarbnik przeanalizowała tą sugestię, zdaniem Radnej należy to zaplanować, jednak zapytać pracownika, aby się zadeklarował czy odchodzi na emeryturę i w takiej sytuacji zaplanować mu odprawę , natomiast gdy pracownik nabył tylko uprawnienia, ale nie wyraził woli przejścia na emeryturę to niepotrzebnie jest blokowanie środków, tym bardziej w sytuacji kiedy nadwyżka operacyjna jest niewielka.

#### **Ad.6**

Przewodnicząca Komisji Radna Barbara Wołowska zakończyła obrady XXI posiedzenia Komisji Budżetu w dniu 25.01.2021 roku.

Protokołowała :

Izabela Rabiej

Przewodnicząca Komisji:

Barbara Wołowska