

PROTOKÓŁ Nr 28/2013

z posiedzenia Komisji Budżetu

z dnia 13.03.2013r.

Przewodnicząca Komisji Budżetu Jadwiga Mroczo rozpoczęła obrady Komisji witając: Kierownika Powiatowego Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej Piotra Kramarza, Skarbnika Powiatu Wiesławę Trelkę oraz Radnych Komisji (lista obecności – załącznik Nr 1 do protokołu).

Pani Przewodnicząca przedstawiła następujący porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Informacja Powiatowego Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej – pozyskane środki z budżetu Unii Europejskiej i rządowego Programu Budowy Dróg – realizacja projektów w 2013r.
3. Opiniowanie zmian budżetu.
4. Sprawy bieżące.

Ad. 1

Przewodnicząca Komisji wobec braku uwag poddała pod głosowanie protokół z poprzedniego posiedzenia, który został przesłany Radnym drogą elektroniczną pytając:

"Kto jest za przyjęciem protokołu Nr 27/2013 z poprzedniego posiedzenia Komisji."

Głosowało – 7 Radnych

Głos "za" – 7 Radnych

Protokół Nr 27/2013 z poprzedniego posiedzenia przyjęto jednogłośnie.

Ad. 2

Kierownik Powiatowego Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej Piotr Kramarz złożył Komisji informację na temat pozyskiwania środków zewnętrznych z budżetu UE i programów rządowych. (Informacja w formie pisemnej – zał. Nr 2 do protokołu). W trakcie omawiania informacji Pan Kierownik pokrótce przybliżył Radnym możliwości aplikowania o środki na rok 2014r. Zwrócił się do Radnych z prośbą, aby w szybszym terminie podejmowano decyzje, które drogi mają być zgłoszone do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, gdyż decydowanie o tym tuż przed upływem terminu składania wniosków i pospieszne przygotowywanie wniosków nie daje dobrych rokowań.

Pan Kierownik omówił szerzej możliwości występowania o środki do Programów tzw. "Norweskich", gdzie wartość projektu może wynosić od 375 000 Euro do 7 500 000 Euro. Na jeden z tych programów, gdzie beneficjentem może być SP ZOZ nabór, który początkowo miał być prowadzony w ubiegłym roku przesunięto i zostanie on ogłoszony w najbliższym czasie. Projekt ten wymaga wniesienia 20 % wkładu własnego i jest nakierowany na profilaktykę chorób nowotworowych i pomoc osobom przewlekle chorym oraz starszym np. na hospicja. Jest to jeden z niewielu projektów norweskich niewymagający partnera z krajów darczyńców, przy czym posiadanie partnerstwa jest wyżej oceniane.

Radny Jerzy Pałys podkreślił, iż hospicjum nie jest zadaniem powiatu tylko gminy, ale może być prowadzone w obiekcie własności powiatu. Radny poprosił o informację czy do programu "Norweskiego" na lata 2009-2014 mógłby wystąpić SP ZOZ lub gmina.

Pan Kierownik wyjaśnił, iż jeśli gmina byłaby organem prowadzącym dla SP ZOZ, to ten SP ZOZ mógłby wystąpić o środki, a jeśli tak nie jest to gmina musi znaleźć ZOZ, który zrealizuje jej zadania na niwie publicznej. SP ZOZ, którego organem założycielskim jest powiat również może o takie środki się ubiegać.

Radna Małgorzata Tudaj przypomniała, iż możliwości ubiegania się o fundusze "norweskie" była przedstawiane przez dyrekcję SP ZOZ na wspólnym posiedzeniu Komisji w październiku ub. r.

Przewodnicząca Komisji nawiązując do informacji o będącym w ocenie ekspertów projektu "Platforma e-administracja Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego" poprosiła o wyjaśnienie proponowanych zmian w budżecie związanych z niniejszym projektem.

Kierownik PCIEG wyjaśnił, iż w trakcie oceny formalnej w/w wniosku oceniający stwierdzili, że wymienione w potrzebach 2 programy, które miały funkcjonować na zakupionych komputerach nie są stricte e-usługą. Zgodnie z zasadami kwalifikowalności wartość zakupu sprzętu nie może przekroczyć 60% wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Zdjęcie niniejszych 2 programów z wydatków kwalifikowalnych wymogło proporcjonalne zdjęcie z wydatków niekwalifikowanych części sprzętu tak, aby nie przekroczyć poziomu 60 %, gdyż inaczej wniosek zostałby odrzucony. Do tego naboru zgłoszono 46 projektów na łączną kwotę 78 000 000 zł., a dostępna kwota to 18 500 000 zł.

Skarbnik Powiatu odpowiadając na zadane przez Przewodniczącą Komisji pytanie o rodzaj zabezpieczenia udziału własnego w projekcie poinformowała, iż będzie on finansowany kredytem.

Przewodnicząca Jadwiga Mroczo przypomniała, iż w wyniku przetargu na inwestycję budowy mostu Cisek – Bierawa uzyskano kwotę znacznie niższą od szacowanej. Poprosiła o informację czy powiat w związku z tym będzie musiał dokładać do zadania własne środki.

Kierownik PCIEG poinformował, iż w obecnej sytuacji po przetargu zakończonym kwotą 19 667 000 zł. według zapewnień Marszałka Województwa Powiat nie będzie musiał do projektu dokładać środków, za wyjątkiem sfinansowania 74 540 zł. wydatków niekwalifikowanych przeznaczonych na wykonanie dojazdów i zjazdów z drogi gminnej na wały.

Przewodnicząca Komisji zapytała o związane z inwestycją budowy mostu zmiany budżetu i sposób finansowania inwestycji.

Skarbnik Powiatu poinformowała, iż zmiany budżetu związane z mostem zostaną dokonane w czerwcu lub po zakończeniu półroczu br. Postępowanie przetargowe na kredyt zostanie rozpoczęte, gdyż z uwagi na wielkość i koszt obsługi będzie ono trwało 3 miesiące. W specyfikacji przetargowej zostanie wprowadzone zastrzeżenie "do kwoty". Wykorzystane zostaną tylko kwoty, jakie będą potrzebne. W budżecie należy zabezpieczyć całą kwotę, ale zadanie będzie rozliczane etapami.

Pan Kierownik dodał, iż istnieje możliwość pozyskania zaliczki na finansowanie projektu, ale przy tego rodzaju projektach zaliczka musi być w ciągu 1 miesiąca rozliczona. Opóźnienie spowoduje rozpad montażu finansowego. Przy projekcie dotyczącym mostu ustalono, iż co miesiąc zgodnie z kosztorysem będą rozliczane 1-2 faktury na elementy zamknięte. Prawidłowe rozliczenie pozwoli na przekazanie powiatowi stosownych środków w ciągu 2-3 tygodni.

Przewodnicząca Komisji zapytała o szanse na otrzymanie środków na "schetyńówki" po przetargach na zadania, które zakwalifikowały się na listę podstawową do dofinansowania.

Kierownik Piotr Kramarz poinformował, iż niektóre samorzady na skutek rezygnacji z przyznanego dofinansowania są skreślane z listy oczekujących. Po analizie wielkości projektów gotowych do realizacji, z których samorzady nie zrezygnowały Pan Kierownik uważa, że Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski nie ma szans na otrzymanie tych środków. Jeden z wniosków dotyczący Alei Lisa został zgłoszony do rezerwy celowej budżetu państwa, gdzie być może szybciej można otrzymać informację w sprawie możliwości uzyskania dofinansowania. Spośród tych wniosków jedynie Aleja Lisa zgodnie z kryteriami urbanistycznymi jest obwodnicą miasta.

Radna Danuta Wróbel w imieniu mieszkańców Bierawy zwróciła się z prośbą o pozostawienie zabezpieczonych w budżecie powiatu środków, jako wkład własny na budowę chodnika przy ul. Mickiewicza zgłoszoną do "schetyńówek" i wykorzystanie ich na

to zadanie. Gmina Bierawa zmniejszyła zakres zadania i przeprojektowała kosztorys do kwoty zabezpieczonej w budżecie, aby można było wykonać chociażby część chodnika. Temat ten będzie po raz kolejny omawiany na posiedzeniu Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa.

Skarbnik Powiatu zaapelowała do Radnych Powiatu z gminy Bierawa o podjęcie rozmów z Wójtem Gminy w celu zwiększenia finansowego udziału w niniejszej inwestycji.

Przewodnicząca Komisji po uzyskaniu od Kierownika PCIEG potwierdzenia, iż udział finansowy gmin w inwestycjach drogowych realizowanych przez powiat powinien być potwierdzony uchwałami Rad Gmin zaproponowała wystąpienie do władz gmin z pismem o przedstawienie propozycji dróg powiatowych do zgłoszenia do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych wraz z podjętymi uchwałami Rad Gmin odnośnie partycypacji w kosztach.

Radna Małgorzata Tudaj przekazała, iż Komisja Infrastruktury i Bezpieczeństwa analizując powody słabej oceny zgłoszonych wniosków do "schetynówek" zwracała uwagę na brak współpracy samorządów powiatu i gminy, brak uchwały o partnerstwie oraz na ciągnące się w czasie spory odnośnie budowy chodnika przy ul. Mickiewicza w Bierawie ze ścieżką rowerową lub bez niej.

Radna Barbara Wołowska przypomniała, iż do "schetynówek" była zgłoszona droga Kamionka – Walce, do której gmina deklarowała wkład finansowy. Uzyskano dofinansowanie jednak z jej realizacji zrezygnowano. Radna zapytała czy jest jeszcze możliwość zrealizowania tego wniosku.

Kierownik Kramarz wyjaśnił, iż możliwość zrealizowania zadania przy dofinansowaniu ze "schetynówek" przepadła z upływem roku, w którym dofinansowanie zostało przyznane.

Radna Beata Łobodzińska zapytała o przyczyny niskiej punktacji wniosków zgłoszonych przez powiat do "schetynówek".

Pan Kierownik wyjaśnił, iż drogi zgłaszane we wnioskach do "schetynówek" muszą spełniać podane w materiale pisemnym 3 podstawowe kryteria: wysoka poprawa bezpieczeństwa- wiążąca się z kompleksową infrastrukturą (pełnym oznakowaniem poziomym i pionowym, likwidacją barier dla osób niepełnosprawnych, budową rond i skrzyżowań), bezpośrednie połączenie z drogą wyższego rzędu i partycypacja finansowa partnera, a także 5 kryteriów dodatkowych np. teren popowodziowy. Niespełnienie jednego z kryteriów powoduje zmniejszenie ilości punktów. Samorzady, które realizują "schetynówki" spełniają wymagane kryteria, natomiast wnioski, zgłoszone przez nasz powiat zwykle dotyczyły remontu fragmentu drogi, który nie stanowił połączenia z drogą wyższego rzędu lub budowy chodnika na niewielkim odcinku. Jest to bieżące łatanie potrzeb. Dużo większe szanse na pozyskanie dofinansowania miała droga Cisek – Biadaczów, która spełniała większość kryteriów. Droga ta zgłoszona jako wniosek o środki popowodziowe, została zakwalifikowana bez uwag i nie wymaga wniesienia wkładu własnego.

Przewodnicząca Komisji kończąc dyskusję zaproponowała i poddała pod głosowanie wniosek:

"Komisja Budżetu wnioskuję, aby Zarząd Powiatu zwrócił się do wójtów poszczególnych gmin o wytypowanie dróg do zgłoszenia do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych wraz z deklaracjami w formie uchwał Rad Gmin o partycypacji w kosztach tych zadań."

Głosowało – 9 Radnych

Głos "za" – 9 Radnych

Komisja podjęła w/w wniosek jednogłośnie.

Ad. 3

Skarbnik Wiesława Trelka szczegółowo omówiła szereg proponowanych zmian w budżecie Powiatu na rok 2013. (Wykaz zmian - zał. Nr 3).

Radne Beata Łobodzińska i Małgorzata Tudaj poprosiły o wyjaśnienie powodu zmniejszenia wydatków o kwotę 140 000 zł. z tytułu modernizacji rowów w ciągu dróg powiatowych. Pytały, jaką kwotę planowano pierwotnie na modernizację rowów. Komisja Infrastruktury i Bezpieczeństwa uważa to zadanie za bardzo istotne dla utrzymania dróg w należyłym stanie.

Skarbnik Powiatu wyjaśniła, iż ta propozycja Zarządu Powiatu została podyktowana koniecznością dostosowania wydatków do strony dochodowej, która uległa zmniejszeniu o połowę w związku ze zmianą systemu opłat za korzystanie ze środowiska. Po analizie wydatków planowanych z tej puli środków w br. Zarząd uznał, iż najpotrzebniejszym zadaniem jest wykonanie II etapu remontu dachu w ZS Nr 1. Na niniejsze zadanie zaplanowana została kwota 410 000 zł. Uznano także, że nie można zrezygnować ze współpracy z WIOŚ w zakresie badania powietrza i wód. Te dwa zadania wyczerpują połowę kwoty dochodów z tytułu korzystania ze środowiska tj. 455 000 zł. Współpraca z WIOŚ za IV kwartał roku zostanie sfinansowana ze środków przyszłorocznych. Komisja Budżetu i Komisja Infrastruktury i Bezpieczeństwa otrzymały pismo Starosty Powiatu w niniejszej sprawie (pismo – zał. Nr 4). Pani Skarbnik poinformowała, iż planowana w rozdziale 90019 kwota 140 000 zł. na modernizację rowów jest proponowana w całości do zdjęcia. Wynika to z faktu zmniejszenia o połowę wpływów z tytułu korzystania ze środowiska.

Członek Zarządu Jakub Gładysz poinformował, iż Zarząd zaproponował wykorzystanie środków na ochronę środowiska na 1 duże zadanie, z uwagi na to, że jest to inwestycja kontynuowana, a wygospodarowanie środków na zadania mniejsze jest łatwiejsze.

Radna Danuta Wróbel zapytała, na co zostanie przeznaczona reszta kwoty zwiększonej subwencji tj. 454 825 zł. po zabezpieczeniu kwoty 60 000 zł. na remont dachu sali wykładowej w segmencie C 3 w ZSTiO.

Skarbnik Powiatu wyjaśniła, iż pozostałe środki zostały wprowadzone do rezerwy ogólnej. W późniejszym czasie będą one wykorzystane przez szkoły.

Radna Małgorzata Tudaj zwróciła się do Skarbnika Powiatu z prośbą o przygotowanie na najbliższe posiedzenie Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa informacji o wysokości środków pierwotnie przeznaczanych w budżecie na ochronę środowiska oraz jakie środki pozostaną po proponowanych zmianach.

Przewodnicząca Jadwiga Mroczo poddała pod głosowanie przedstawione propozycje zmian budżetu pytając:

"Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionych przez Skarbnika Powiatu zmian w budżecie proponowanych na najbliższą sesję Rady Powiatu."

Głosowało – 9 Radnych

Głos "za" – 8 Radnych

Głos wstrzymujący – 1 Radna

Komisja zwykłą większością głosów pozytywnie zaopiniowała przedstawione przez Skarbnika Powiatu zmiany w budżecie proponowane na najbliższą sesję Rady Powiatu.

Skarbnik Powiatu przypomniała, iż konsekwencją podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu będzie zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej dostosowująca rok 2013 do zmienionego budżetu. Do celu liczenia wskaźników w prognozie zastosowano dane wynikające z zamknięć roku budżetowego. Z niniejszych danych wyłączono kredyt CITI Banku z uwagi na to, że nie zostanie on uwzględniony w konsolidacji, gdyż posiada bardzo korzystne oprocentowanie. Poprawie uległy wskaźniki na 2014r. w związku z oszczędzaniem środków na budowę mostu oraz planowanymi dochodami ze sprzedaży mienia SP ZOZ.

Pani Przewodnicząca zapytała:

"Kto jest za wydaniem pozytywnej opinii o przedstawionej przez Panią Skarbnik wieloletniej prognozie finansowej przygotowanej na najbliższą sesję Rady Powiatu."

Głosowało –9 Radnych

Głos "za" – 7 Radnych

Głos wstrzymujący – 2 Radne

Komisja Budżetu większością głosów pozytywnie zaopiniowała przedstawioną przez Panią Skarbnik wieloletnią prognozę finansową przygotowaną na najbliższą sesję Rady Powiatu.

Ad. 4

Radna Beata Łobodzińska w kontekście ciągłych informacji o sprzedaży mienia SP ZOZ, z którego zakład nie otrzymał żadnych pieniędzy poprosiła o wyjaśnienie różnicy pomiędzy określeniami "mienie ZOZ" i "mienie powiatu".

Skarbnik Wiesława Trelka wyjaśniła, iż mienie ZOZ jest mieniem powiatu znajdującym się w ewidencji środków trwałych SP ZOZ. Zakład jest jednostką z sektora finansów publicznych, dla której powiat jest organem założycielskim. W budżet powiatu została wkomponowana sprzedaż części mienia przy ul. Judyma. Jeśli w tym roku nie nastąpi jego sprzedaż w zaplanowanej kwocie to musi dokonać się w przyszłym roku lub konieczna będzie sprzedaż innego mienia.

Radna Małgorzata Tudaj zapytała, na jakim etapie znajduje się sprzedaż nieruchomości przy Placu Gwardii Ludowej 1.

Skarbnik Powiatu poinformowała o braku odpowiedzi gminy na pismo powiatu w tej sprawie.

Radny Józef Gisman zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie czy majątek zwiększają środki, jakie gmina Kędzierzyn – Koźle przekazała dla SP ZOZ na oddział ortopedii poza budżetem powiatu.

Skarbnik Powiatu odpowiedziała, iż podczas Konwentu Starostów radcowie prawni przedstawiali opinię, iż w momencie przekształcenia SP ZOZ, cały jego majątek jest majątkiem powiatu będącego organem założycielskim. Chcąc uzyskać szczegółową opinię w niniejszej sprawie powiat musiałby zwrócić się do kancelarii radców obecnych na Konwencie.

Radna Beata Łobodzińska zwróciła się do Pani Skarbnik z prośbą o przygotowanie na najbliższą sesję odpowiedzi na pytanie zadane przez Radnego Józefa Gismana czy przekazane przez gminę pieniądze dla SP ZOZ, które nie przeszły przez budżet Powiatu zwiększają majątek SP ZOZ, czy też majątek Powiatu.

Skarbnik Wiesława Trelka omówiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego wynikającego z uchwały budżetowej. (Projekt uchwały – zał. Nr 5). Jest to konsekwencja pozytywnie zaopiniowanych zmian w budżecie. Niniejsza uchwała umożliwi Zarządowi Powiatu rozpoczęcie procedury przetargowej. Na chwilę obecną proponuje się zaciągnięcie kredytu do wysokości 36 875 759 zł. Kredyt ten do kwoty 13 539 656 zł. będzie przeznaczony na sfinansowanie planowanego w budżecie deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, za wyjątkiem kredytu z CITI Banku, którego oprocentowanie jest zbyt korzystne, by go konsolidować. Ta część kredytu będzie spłacana do 2028r. Druga część "do kwoty" 23 336 103 zł. będzie spłacona w 2014r., gdyż dotyczy środków na prefinansowanie wydatków majątkowych – przebudowę mostu Cisek – Bierawa oraz 2 projekty unijne "Platforma e-administracja Powiatu..." i "Wyposażenie pracowni nowoczesnych technologii". Rada Powiatu wyrazi zgodę na kredyt "do kwoty", gdyż wynika ona z sumy kosztorysów inwestorskich. Po przetargach w efekcie zmniejszy się potrzeba kwot na poszczególne zadania, dlatego kredyt zostanie zaciągnięty w mniejszej wysokości. W przypadku mostu kredyt będzie zaciągany w transzach na zapłatę pierwszych faktur, które będą niezwłocznie rozliczane. Stosowne zastrzeżenie zostanie ujęte w specyfikacji przetargowej na udzielenie kredytu.

Radna Małgorzata Tudaj poprosiła o podanie łącznej kwoty zadłużenia powiatu z tytułu kredytów na stan aktualny.

Skarbnik Powiatu odpowiedziała, iż jest to około 10 000 000 zł.

Radna Małgorzata Tudaj poprosiła o podanie na najbliższej sesji dokładnej kwoty zadłużenia powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów.

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie omówiony projekt uchwały pytając:
"Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego."

Głosowało –9 Radnych

Głos "za" – 7 Radnych

Głos wstrzymujący – 2 Radne

Komisja większością głosów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Skarbnik Powiatu w związku z pytaniami o wolne środki w budżecie przypomniała, iż na sesji w lutym br. uruchomiono 360 000 zł. z wolnych środków dla PZD. W styczniu br. podczas wspólnego posiedzenia 4 Komisji przyjęto wniosek o zabezpieczenie 1 000 000 zł. na budowę ładowiska, gdyż mienie ZOZ poza 1 apteką za kwotę 170 000 zł. nie zostało sprzedane. Obecnie jest ponad 1 200 000 zł. wolnych środków, przy czym 1 000 000 zł. zabezpieczono na ładowisko, a 203 000 zł. uruchomiono na poprzedniej sesji jako pożyczkę dla SP ZOZ.

Radny Jerzy Pałys wyraził niezadowolenie z otrzymanej odpowiedzi na interpelację złożoną wspólnie z Radną Beatą Łobodzińską w sprawie budowy sygnalizacji świetlnej wzbudzanej obok skrzyżowania ul. Krzywoustego z ul. Wieczorka w Kędzierzynie – Koźlu. Ten temat podnosi samorząd mieszkańców, który o sprawie chce powiadomić media. Radny zwrócił się do obecnego na posiedzeniu członka Zarządu z prośbą, aby Zarząd Powiatu ponownie przeanalizował niniejszy temat i wygospodarował środki w kwocie 50 000 zł. na montaż sygnalizacji przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Radny Józef Gisman poprosił o informację o terminie realizacji budowy chodnika przy ul. Mickiewicza zgodnie z nowym kosztorysem i dokumentami złożonymi przez gminę Bierawa.

Komisja zapoznała się z odpowiedzią na wniosek Komisji z dnia 20.02.2013r. odnośnie poprawy przejrzystości strony BIP Powiatu, w zakresie publikacji uchwał (zał. Nr 6). Stwierdzano, iż aktualnie uchwały są już publikowane w bardziej przejrzysty sposób.

Komisja otrzymała także przesłane przez Zarząd pismo Wydziału Ochrony Środowiska w sprawie "programu ochrony środowiska dla Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na lata 2012 – 2015. (Zał. Nr 7).

Członek Zarządu Jakub Gładysz i Skarbnik Powiatu wyjaśnili, iż opracowanie aktualizacji programu ochrony środowiska początkowo miało być wykonane przez wydział, lecz ostatecznie zlecono opracowanie zewnętrznej firmie. Sprawa przesuwająca się w czasie z uwagi na niezbędne pozwolenia. Wydział popełnił błąd w podanych datach. Niniejsze zadanie zostało ujęte w wydatkach niewygasających roku 2012. Aktualnie należy poczekać do końca marca br., kiedy upływa termin realizacji wydatku niewygasającego, następnie ująć je w budżecie po stronie dochodów. Wówczas wydatek będzie zgodny z właściwymi datami.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:

Anna Kramarz

Przewodnicząca Komisji

Jadwiga Mroczko