

Protokół Nr 30/ 2013
z posiedzenia Komisji Budżetu
odbytego w dniu 22.05.2013

Posiedzenie Komisji w dniu 22.05.2013 otworzyła Przewodnicząca Komisji Radna Jadwiga Mroczko. Powitała wszystkich zebranych w tym radnych Komisji. Stwierdziła prawomocność obrad(lista obecności w załączeniu do protokołu).

Po czym przedstawiła proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2012r., informacja o stanie mienia oraz sprawozdanie finansowe za 2012r. wraz z wydaniem opinii.
3. Opiniowanie zmian budżetu.
4. Sprawy bieżące.

Ad.1

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wniosek: „, kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Nr 29/2013 z dnia 17.04.2013?”.

Głosowało 8 radnych

Głos” za” 8 radnych

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem protokołu Nr 29/ 2013 z dnia 17.04.2013 rok.

Ad.2

Skarbnik Powiatu przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 2012r. oraz sprawozdanie finansowe za 2012r. Natomiast Z-ca Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Pani Elżbieta Sadyk przedstawiła informację o stanie mienia (*szczegółowe materiały w załączeniu do protokołu*).

Przewodnicząca Komisji odnosząc się do zobowiązań , powiedziała, że Pani Skarbnik poinformowała, że wszystkie jednostki powiatowe zamknęły się w swoich planach. W informacji jest wykazane zobowiązanie , tylko nie jest ono zobowiązaniem wymagalnym. Jest to zobowiązanie z tytułu wypłaty tzw.” 13” pensji, ale jest różnica. Przewodnicząca Komisji zapytała czego ona dotyczy?

Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że będzie to dotyczyło zobowiązań z tytułu energii elektrycznej.

Przewodnicząca Komisji odpowiedział, że wg jej wyliczeń jest to kwota 1.046.279 złotych.

Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że są to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne, a przede wszystkim dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Przewodnicząca Komisji powiedziała, że z powyższego wynika, iż są to zobowiązania wykazane w RB 28 w rubryce jako zobowiązania ale niewymagalne i te zobowiązania niewymagalne zostaną pokryte z budżetu tegorocznego. Po czym zapytała skoro to jest kwota ponad 1.000.000 złotych, to czy tego 1.000.000 złotych nie będzie brakowało w budżecie tegorocznym? Brak tej kwoty dotyczy najprawdopodobniej oświaty, to czy została ona zabezpieczona w budżecie?. Przypomniała, że zostało wcześniej powiedziane, iż uchwalając budżet na ten rok zostały zabezpieczone płace, ale niepełne pokrycie kosztów utrzymania na energii.

Skarbnik Powiatu wyjaśniła, że jest taka zasada, jeżeli zobowiązania z m-ca grudnia, są to tzw. usługi o charakterze ciągłym, które zabezpieczają ciągłość funkcjonowania jednostki to faktury, które wpłynęły w m-cu grudniu, a są płatne w roku następnym. Zawsze okres płatności wynosi 12 miesięcy. Dlatego nie ma zagrożenia, że zabraknie kwoty 1.000.000 złotych, gdyż odpowiednia kwota z m-ca grudnia tego roku zostanie przeniesiona na miesiąc styczeń przyszłego roku, chyba, że Starostwo będzie dysponowało tak dużymi wolnymi środkami, że będzie w stanie zapłacić w danym roku faktury pomimo, że termin płatności jest w przyszłym roku. Ponadto Pani Skarbnik powiedziała, że w przypadku jednostek oświatowych informowała przy referowaniu budżetu, iż nie są one w pełni zabezpieczone, szczególnie energia elektryczna. Był robiony przetarg i liczone wówczas na duże oszczędności, jednak duże oszczędności z tego tytułu nie powstały. Ponadto z uwagi na długą zimę, była zabezpieczona kwota ponad 600.000 złotych na ewentualne braki z tytułu energii. Obecnie Wydział Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji szacuje, że ten brak z tytułu energii może wynieść 600.000-700.000 złotych. W rozmowie z pracownikami Wydziału Oświaty Pani Skarbnik uzyskała potwierdzenie, że w innych paragrafach nie ma zagrożenia braku środków, nawet biorąc pod uwagę płace.

Radna Danuta Wróbel zapytała, czy Starostwo przystąpiło do zakupów zbiorowych, jeżeli tak, czy przyniosło to pozytywny efekt?

Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że odnośnie zbiorowych zakupów to w ramach jednostek organizacyjnych Powiatu i na energii z tego tytułu zbyt dużych oszczędności nie ma. Teraz jest przygotowywany przetarg na ubezpieczenie i trudno jest określić, czy będą z tego tytułu oszczędności, czy jednak będzie należało jeszcze do tego dopłacić. Z racji tego, że jednostki w różny sposób są ubezpieczane, miały różny zakres ubezpieczenia. Zakres ten był dużo mniejszy, szczególnie od odpowiedzialności cywilnej, a w niektórych jednostkach w ogóle nie było, a w niektórych był, ale też na niższym poziomie niż obecnie proponuje broker. W związku z tym będzie to rozważał Zarząd Powiatu.

Przewodnicząca Komisji zapytała odnośnie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2012 roku w kwocie 12.975.166 złotych, a które nie mogą przekroczyć 60% dochodów, jaki jest to procent?

Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że jest to niecałe 10%, ponieważ dochody budżetu Powiatu i struktura jest celowa.

Przewodnicząca Komisji w odniesieniu do bilansu SP ZOZ Kędzierzyn-Koźle, który będzie tematem przyszłego posiedzenia Komisji, powiedziała, że został wykazany wynik dodatni na dzień 28 lutego 2012 przed badaniem biegłego rewidenta. Zobowiązania stanowią kwotę 21.411.000 złotych i w tym wymagalne 6.942 złotych. SP ZOZ posiada do spłaty kredyt w wysokości około 7.000.000 złotych, pozostała kwota to około 14.000.000 złotych, z czego połowa to zobowiązania wymagalne, jakich ona dotyczy zakupów?

Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że tak, przede wszystkim.

Przewodnicząca Komisji w odniesieniu do poprawionego wyniku finansowego na stratę w wysokości 1.059.050,70 złotych i zapytała czy na tą stratę mają przełożenie zmiany zasad księgowania, które miały miejsce w m-cu lipcu ubiegłego roku?

Skarbnik Powiatu poinformowała, że w SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu jest duża strata na działalności podstawowej tzw. operacyjnej około 4.000.000 złotych. Natomiast te zmiany o których powyżej powiedziała Przewodnicząca Komisji zostały zaliczone do przychodów operacyjnych plus dotacje, które zostały uzyskane przez SP ZOZ oraz część umorzonych pożyczek, tych które dotyczą kosztów bieżących czyli oc, inwestycyjne księgowane poprzez międzyokresowe rozliczenia przychodów będą doliczane do przychodów w postaci odpisów amortyzacyjnych. Czyli ich wpływ na wynik finansowy w poszczególnych latach będzie wynosił zero, nie będzie to ani poprawiało ani pogarszało wyniku. Wyjaśniła, że zarówno

operacje o których mówiła Przewodnicząca Komisji jak i pozostałe dotacje i umorzone pożyczki poprawiają wynik.

Ponadto Skarbnik Powiatu poinformowała o zmianach, które nastąpiły w kosztach działalności operacyjnej na niekorzyść, gdyż zostały utworzone rezerwy na jednorazowe wypłaty dla pracowników z tytułu odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Z tego tytułu SP ZOZ musi tworzyć rezerwę, która pogarsza jego wynik. Poza tym została oddana do użytku większa część budynku nowej inwestycji i wynik został pogorszony, odpisy amortyzacyjne. Jest to większa kwota z tytułu odpisu o 1.300.000 złotych.

Przewodnicząca Komisji zapytała, czy jeżeli wysokość straty w SP ZOZ pozostałaby taka sama, to czy jest możliwe jej pokrycie z własnego funduszu SP ZOZ, czy jednak nie?.

Skarbnik Powiatu stwierdziła, że jest to trudne pytanie, gdyż nie jest to jedyna strata, gdyż jest jeszcze w kwocie około 6.000.000 złotych strata z lat ubiegłych.

Radna Małgorzata Tudaj w odniesieniu do rozdziału 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), jest podany plan 307 400 a wykonanie wynosi 138 856 złotych. Zapytała, czy mapa numeryczna jest już w zupełności wprowadzona i zadanie jest zakończone?.

Pani Elżbieta Sadyk Z-ca Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości odpowiedziała, że odnośnie mapy numerycznej dotyczącej mapy ewidencji gruntów jest to zadanie zakończone.

Radna Małgorzata Tudaj zapytała, czy jakieś zadania nie zostały zrealizowane na plan w wysokości 307 400 złotych, gdzie wykonanie wynosi 138 856 złotych?.

Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że na plan na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) składają się wydatki bieżące w łącznej kwocie 307 400 złotych. Z uwagi na to, że są to wydatki nieinwestycyjne to w rozdziale Starostwo są zabezpieczone środki na wydatki inwestycyjne dla Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości. Nie znaczy to, że są niewykonane zadania. Są wydatki bieżące, które są finansowane w ramach dochodów z rozdziału 71013, które wypracowuje Wydział Geodezji w ramach usług, które wykonuje dla ludności. Wypracowane dochody oraz wydatki bieżące, które są finansowane z tych dochodów były za duże w stosunku do potrzeb, np. płace pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości są finansowane w ramach funduszu płac Starostwa. Jest to poza tymi dochodami.

Radna Małgorzata Tudaj zapytała o poniesione wydatki z tytułu usług telefonii komórkowej, plan stanowi 5.400 złotych, z czego zrealizowano 3.240 złotych, co stanowi 60% wykonania planu(telefony komórkowe radnych)- 3.240 złotych?.

Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że dotyczy to Przewodniczącego Rady Powiatu i członków Zarządu Powiatu. Natomiast Starosta Powiatu, Sekretarz Powiatu, Skarbnik Powiatu, konserwator, kierowca i kierownicy niektórych wydziałów posiadają telefony płatne ze Starostwa.

Przewodnicząca Komisji w nawiązaniu do wypowiedzi Starosty Powiatu dotyczącej zmiany operatora telefonów komórkowych służbowych z sieci T-Mobile na PLAY i oszczędności z tego tytułu, zwróciła się o podanie na następne posiedzenie Komisji dokładnej informacji na temat powyższego oraz tego ile jest faktycznych oszczędności z tego tytułu.

Radna Danuta Wróbel zapytała na jakim etapie jest sprawa wykupu części działki w Dziergowicach przy ulicy Dworcowej?.

Z-ca Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości odpowiedziała, że ta część działki, która została zajęta pod rozjazd do drogi, jest to nieruchomość, która jest własnością prywatną. Ustalenia pomiędzy właścicielem a Wójtem Gminy Bierawa i Panem Dyrektorem PZD miały mieć jakiś końcowy efekt. Z tego co jest

wiadome, to właścicielka tej części działki posiada z tego tytułu roszczenia względem Wójta. Na dzień dzisiejszy ta sprawa jeszcze nie jest zakończona.

Radna Małgorzata Tudaj zapytała o nieruchomość przy ulicy Gwardii Ludowej w Kędzierzynie- Koźlu?

Starosta Powiatu odpowiedział, że jest rozwiązywany problem budowlany, z uwagi na obowiązującą ustawę, że jest tam dwóch najemców to muszą być dwa lokale niezależne, wydzielone, aby każdy z nich mógł je kupić. Obecnie jest budowana druga klatka, aby te lokale mogły być samodzielne. Dopiero na etapie, gdy będą ukończone prace budowlane będzie można każdemu z najemców sprzedać nieruchomość. Prace budowlane są w toku.

Przewodnicząca Komisji przypomniała, że Komisja Budżetu w dniu 17.04.2013r. składała w powyższej sprawie wnioski o udzielenie odpowiedzi jak przebiega sprawa związana ze sprzedażą ośrodka zdrowia przy ulicy Gwardii Ludowej w Kędzierzynie- Koźlu w oparciu o posiadane dokumenty i Pani Sekretarz na ostatniej Sesji Rady Powiatu 23.04.br udzieliła na ww. temat odpowiedzi, ale Komisja oczekuje jeszcze na pisemną opartą na odpowiedzi miasta.

Przewodnicząca Komisji odnosząc się do należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń w kwocie 191 195,01 złotych wykazanych w bilansie, zapytała co się składa na tą kwotę?

Skarbnik Powiatu stwierdziła, że w tej chwili nie odpowie na to pytanie.

Przewodnicząca Komisji zapytała, czego dotyczy po stronie pasywów, pozycja Państwowe Fundusze Celowe i wykazana tam kwota 1 227 911,76 złotych ?

Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że dotyczy to PFRON-u funduszu pracy.

Radny Piotr Jahn odnosząc się do środków trwałych w budowie po stronie aktywów w wysokości 1 152 667,19 złotych, zapytał czy ta kwota dotyczy zadania: budowa mostu Cisek- Bierawa?

Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że nie. Dotyczy to inwestycji np. w ZS Nr 1 na kwotę około 441.000 złotych, remont dachu budynku głównego. W CKP i U, kwota około 12.500 złotych dotyczy inwestycji związanej z projektem unijnym, której ciąg dalszy jest w tym roku, w PZD jest inwestycja w kwocie 581.697 złotych i dotyczy dokumentacji na most oraz w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej jest kwota około 117.461 złotych z przeznaczeniem na rozpoczęcie budowy Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Radny Piotr Jahn zapytał, czy w naszym Powiecie działa Centrum Powiadamiania Ratunkowego?

Starosta Powiatu odpowiedział, że ten system powinien działać jednolicie na terenie całego kraju, a w obecnej chwili on nie działa, w naszym Powiecie działa jako System Powiadamiania Straży Pożarnej, która posiada możliwość powiadamiania pozostałych służb.

Radny Piotr Jahn zapytał czego dotyczą zobowiązania z tytułu wynagrodzeń na kwotę 2 139 671,03 złotych?

Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że są to tzw. "13" pensje.

Przewodnicząca Komisji odnosząc się do kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych, które są związane ze zwrotem odpłatności uiszczonych za kartę pojazdów (kary, odsetki, koszty zastępstwa procesowego), powiedziała, że bardzo łagodnie w Powiecie to przebiega, co potwierdził Starosta Powiatu. Jednak Skarbnik Powiatu zaznaczyła, że jest tych wniosków coraz więcej.

Radna Małgorzata Tudaj zapytała o to, jak są planowane koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego?

Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że w przypadku Starostwa Powiatowego zostały zaplanowane tylko te koszty, które dotyczą obsługi prawnej spraw procesowych prowadzonych przez pracowników Starostwa np. windykacja należności Skarbu Państwa od osób nie płacących dla kancelarii, która prowadzi te wszystkie sprawy w Sądzie z mocy

przepisów. Dopiero po przekazaniu środków na rachunek , które były zasądzone i zostały wyegzekwowane jako należność główna, odsetki oraz koszty zastępstwa to koszty zastępstwa należą się firmie, która prowadziła postępowanie windykacyjne. Ponadto jeżeli jest postępowanie windykacyjne poprzez drogę komorniczą wówczas komornik zawiadamia jakie koszty będą poniesione z tego tytułu. Niekiedy postępowanie komornicze jest bezskuteczne. Jednak nie można zrezygnować z tej drogi , ponieważ głównie dotyczy to dochodów Skarbu Państwa.

Radna Małgorzata Tudaj zwróciła się o wyjaśnienie, czego dotyczyła w Domu Pomocy Społecznej kwota 600 złotych, która była założona w planie i w 100% stanowiła wykonanie tego planu z tytułu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego ?.

Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że udzieli w późniejszym terminie odpowiedzi po rozpoznaniu tematu.

Następnie Przewodnicząca Komisji poinformowała o przesłanej Uchwale Nr 104/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok(*w załączeniu do protokołu*).

Skarbnik Powiatu dodała, że skład Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej zauważa jednak, iż wskaźnik obciążenia dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługą zadłużenia wynosi 104,8%. Co oznacza, że nie ma nadwyżki operacyjnej, która jest potrzebna od 2014 roku, aby obsługiwać zadłużenie. W związku z czym należy ograniczać wydatki bieżące. Powiat finansuje wydatki bieżące wolnymi środkami , ale wolne środki nie wpływają na poziom wskaźników.

Starosta Powiatu na pytanie Przewodniczącej Komisji odnośnie tego, jakie kroki w związku z przekazaną powyżej sytuacją wraz z Zarządem ma zamiar podjąć?, odpowiedział, że w dalszym ciągu muszą być prowadzone działania oszczędnościowe i należy czynić stania o jak największy dochód i zmniejszyć jeszcze koszty. Są odnoszone pewne sukcesy odnośnie równoważenia oświaty powiatowej , jest coraz lepiej. Optymalizacja kosztów w oświacie szczególnie z tytułu płac, jak i optymalizacja naborów, jeżeli będą wątpliwości , a są takie w kwestii tego , czy nabór uda się wykonać czy nie to ci nauczyciele będą stawiani do dyspozycji. Jeżeli będzie wykonany nabór to nauczyciele będą mieli pracę, a jeżeli nie , to zostanie ograniczone zatrudnienie. W takiej sytuacji priorytetem będzie proponowanie przejścia na emeryturę, osobom które nabyły prawo emerytalne, ponieważ nie może być takiej sytuacji, że emeryt pracuje, a młody nauczyciel zostaje bez pracy. Obecnie sugerowany normatyw to do 32 uczniów w klasie , co nie znaczy, że nie będzie odstępstw. Ponadto będzie się dążyć do tego, aby klasy były jedno-zawodowe, a nie, aby w jednej klasie była nauka trzech zawodów, ponieważ jest to taka sytuacja jakby były trzy klasy, a Powiat na to nie stać i jest to racjonalne dążenie. Sukcesem był nabór w tamtym roku do szkół. Jednak tendencja jest taka, że ilość uczniów z roku na rok maleje. Ten rok będzie w takim systemie który jest, bez zmian, ale na przyszłość należy rozważyć co dalej, ponieważ koszty utrzymania są bardzo duże, również majątku Powiatu.

Radny Piotr Jahn powiedział, że uczenie w klasie liczącej 32 uczniów jest trudne i nie stwarza dobrego komfortu pracy dla uczniów, którzy pracują w tak licznej grupie. Zwrócił się , aby w przyszłości wziąć to pod uwagę i zmniejszyć tą liczbę.

Starosta Powiatu odpowiedział, że wynikało to z konieczności , ponieważ Powiat zmusiła do tego sytuacja finansowa.

Radna Danuta Wróbel zapytała o to, jak się to ma do tych wniosków, które Komisja Budżetu podejmowała w przedmiotowej sprawie i na pewno nie dotyczyły tego, że klasy mają być tak liczne 32 osobowe?. Radna powiedziała, że pozostawia ten temat do rozważenia przez Zarząd Powiatu i Komisję Edukacji i Promocji Powiatu.

W wyniku braku dalszych pytań Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wniosek :” kto jest za przyjęciem przedstawionego przez Skarbnika Powiatu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2012 rok, informacji o stanie mienia oraz sprawozdania finansowego za 2012r.

Głosowało 8 radnych

Głos ”za” 8 radnych

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem powyższego wniosku.

Ad.3

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

Następnie Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wniosek:” kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionych zmian w budżecie Powiatu przedstawionych przez Skarbnika Powiatu?”.

Głosowało 8 radnych

Głos ”za” 8 radnych

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem powyższego wniosku.

Ad.4

Komisja zwróciła się o udzielenie pisemnej odpowiedzi na następne posiedzenie Komisji, jak przebiega sprawa związana ze sprzedażą ośrodka zdrowia przy ulicy Gwardii Ludowej w Kędzierzynie- Koźlu w oparciu o posiadane dokumenty.

Ponadto Komisja zapoznała się z odpowiedzią Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na wnioski zgłoszone na posiedzeniu w dniu 14.04.2013(*w załączeniu do protokołu*):

- w sprawie możliwości pozyskania środków z programu dotyczącego wsparcia rodzicielstwa zastępczego i programu dotyczącego finansowania koordynatorów,

- w jaki sposób jest finansowane wynagrodzenie opiekunów - wychowawców w Domu Dziecka w dni weekendowe(sobota, niedziela) i święta , wtedy gdy brak jest wychowanków w Domu Dziecka w Kędzierzynie- Koźlu.

W wyniku dyskusji Komisja Budżetu zwróciła się do Zarządu Powiatu o udzielenie pisemnej odpowiedzi na następne posiedzenie Komisji, jaka kwota i na jakie cele została wyasygnowana w związku z nieistniejącym rocznym Programem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi?. Ile zostało wyasygnowanych środków w roku ubiegłym na współpracę z organizacjami pozarządowymi?.

Głosowało 8 radnych

Głos ”za” 8 radnych

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem powyższego wniosku.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Izabela Rabiej

Przewodnicząca Komisji

Jadwiga Mroczo