

**Protokół Nr 37/2013
z posiedzenia Komisji Budżetu
odbytego w dniu 11.12.2013 roku**

Posiedzenie Komisji w dniu 11.12.2013 roku otworzyła Przewodnicząca Komisji Radna Jadwiga Mroczko. Powitała wszystkich zebranych, w tym radnym Komisji(lista obecności w załączeniu do protokołu). Po czym przedstawiła proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Projekt budżetu na 2014 rok- opinia.
3. Wieloletnia prognoza finansowa (w tym przedsięwzięcia)- opinia.
4. Opiniowanie zmian budżetu.
5. Sprawy bieżące.

Do powyższego porządku obrad uwag nie wniesiono.

Ad.1

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wniosek:” kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Nr 36/2013 z dnia 20.11.2013 roku?”.

Głosowało 6 radnych

Głos ”za” 6 radnych

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem protokołu NR 36/2013 z dnia 20.11.2013 roku.

Ad.2

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt budżetu powiatu na 2014 rok(*szczegółowe materiały w załączeniu do protokołu*).

Radna Danuta Wróbel odniosła się do zaproponowanego w budżecie powiatu na 2014 rok zaciągnięcia kredytu w kwocie 25.759.548 złotych , z tego kwota 10.384.214 złotych na wydatki finansowane ze środków UE i budżetu państwa w 2014 roku. Zapytała, na co pozostałe środki będą przeznaczone?

Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że na prefinansowanie zadania droga Cisek-Bierawa na dwa etapy(*informacja na stronie 3 części opisowej projektu budżetu*)i zwrot tych środków nastąpi dopiero w 2015 roku i dotyczy dróg Roszowice- Bładaczów . Natomiast kwota 10.384.214 złotych jest związana z budowa mostu Cisek – Bierawa i będzie splanona w 2014 roku.

Radna Danuta Wróbel zapytała , czy przychodnia przy ulicy Judyma została już wyceniona?

Wicestarosta Powiatu Radny Józef Gisman odpowiedział, że jest nowa wycena, poprzednia była zbyt niska. Została podpisana umowa z rzeczoznawcą na wykonanie rzetelnej wyceny, ponieważ do tej pory była podawana wartość szacunkowa.

Radna Danuta Wróbel zapytała o dotację dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu w wysokości około 3.400.000 złotych?

Wicestarosta Powiatu Radny Józef Gisman odpowiedział, że jest to dotacja od powiatu dla SP ZOZ w kwocie 3.400.000 złotych, kwota 1.000.000 złotych z przeznaczeniem na budowę lądowiska , kwota 1.400.000 złotych z przeznaczeniem na przeniesienie oddziału neurologicznego ze szpitala w Kędzierzynie do szpitala w Koźlu, kwota 1.000.000 złotych na norweski program, jeżeli powiat otrzyma na to środki.

Radny Jakub Gładysz zapytał , czy środki na norweskie programy i na lądowisko są środkami tylko zabezpieczonymi na ewentualność, czy powiat zamierza je wydać?

Odnosnie programu norweskiego nie ma jeszcze decyzji i stanowi to zabezpieczenie na wszelki wypadek, bo takie musi być. W przypadku lądowiska miała być koncepcja pozyskania środków z zewnątrz, ponieważ lądowisko ostatecznie powinno być zrobione do 2016 roku. Radny zapytał czy budowa lądowiska nastąpi w przyszłym roku, czy będzie próba pozyskanie na nie środków?.

Wicestarosta Powiatu Radny Józef Gisman odpowiedział, że odnosnie programu norweskiego oczekuje się na rozwiązania, środki częściowo są na razie wirtualne, fizycznie na razie ich nie ma. Planowana jest sprzedaż majątku. Jeżeli nie zostanie sprzedany majątek to nie będzie tych środków. Wówczas będzie należało poszukiwać innych rozwiązań, jeżeli przystąpi się do realizacji programu norweskiego. Natomiast do 2016 roku mają być wykonane lądowiska, ale nie jest to jednoznacznie określone, ponieważ nie są jeszcze całkowicie podzielone środki i nie wiadomo, czy powiat otrzyma na lądowisko środki zewnętrzne. Powiat będzie czynił starania, ale nie jest jeszcze podpisany Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego i dopiero po jego podpisaniu będzie wiadome na co te środki będzie można podzielić. W przypadku naszego szpitala były plany w zakresie budowy lądowiska oprócz ratownictwa to jeszcze w zakresie transplantacji. Jest wiele możliwości i pod tym kontem również jest to analizowane.

Radny Jakub Gładysz zastanawiał się, czy poczekać z budową lądowiska do 2015 roku czy 2016 roku, ponieważ nie jest to duży zakres prac budowlanych i na pewno z tym by zdążono, ale argumentem przemawiającym jest kwestia transplantologii. Ponadto Radny zapytał o sprzedaż apteki przy ulicy Judyma w Kędzierzynie-Koźlu, która jest wyceniona na 350.000 złotych, z tego co Radny pamięta w budżecie tegorocznym ta kwota dotyczyła sprzedaży obydwóch aptek, był podany taki szacunek.

Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że był to wstępny szacunek na poziomie apteki z ulicy Roosvelta w Kędzierzynie-Koźlu. Natomiast jest już faktyczna wycena przez rzeczoznawcę. W tej aptece jest mniej nakładów do potrącenia, stąd wysokość tej ceny i sądzi, że to będzie cena wyjściowa do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego, gdyż nie ma najemcy.

Radny Jakub Gładysz powiedział, że w dziale transport i łączność są zaplanowane środki na remont drogi Aleja Lisa. Najprawdopodobniej nie uda się uzyskać na to dofinansowania.

Wicestarosta Powiatu Radny Józef Gisman odpowiedział, że do dróg lokalnych składa się wnioski i podaje je do publicznej wiadomości, można wtedy jeszcze techniczne uwagi uzupełnić do dwóch tygodni. Droga namysłowska w ogóle została wykluczona, nie była w ogóle ujęta w tym rankingu. W międzyczasie został jednak przyjęty ten projekt i oceniony o 6 punktów lepiej niż droga powiatowa w Gminie Pawłowiczki. Odnosnie pozostałych dróg pozostawia się je. Są one w planie i oczekuje się na rozwiązania, na te drogi są również planowane kredyty, gdyż powiat nie ma na to pieniędzy. Są to również wirtualne środki, które powiat zaplanował, bo gdyby te środki otrzymał wówczas spłaciłby kredyty. Drogi zostałyby wyremontowane.

Radny Jakub Gładysz powiedział, że nie byłby takim optymistą, że zadania będą zrealizowane, bo 25% środków będzie na tzw. "schetynowki" w przyszłym roku tego co jest w tym roku. Będzie można jednak liczyć na oszczędności poprzetargowe.

Radny Jakub Gładysz w odniesieniu do projektu budżetu powiatu na 2014 rok, powiedział, że dochody z podatku CIT zostały założone na poziomie (1,4%) 1.400.000 złotych, a z podatku PIT na poziomie 15.500.000 złotych. Pani Skarbnik informowała, że przyznany plan na ten rok, CIT wynosił 1.200.000 złotych, a PIT 14.500.000 złotych. Radny zapytał jak przedstawia się w tym roku realizacja z tytułu podatku dochodowego PIT i CIT w powiecie?.

Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że sądzi, iż realizacja z tytułu podatku dochodowego PIT będzie wynosiła około 15.000.000 złotych. Natomiast realizacja z tytułu podatku CIT będzie wynosiła około 1.400.000- 1.450.000 złotych . Natomiast w innych powiatach dochody z tytułu udziału podatkach się nie realizują i były nawet obniżane.

Radny Jakub Gładysz powiedział, że w m-cu styczniu br Rada Powiatu udzielił pożyczki dla SP ZOZ w Kędzierzynie- Koźlu , ale w obecnej propozycji zmian do budżetu na ten rok nie zostało przedstawione umorzenie tej pożyczki. Z tego wynika, że SP ZOZ do końca br zwróci te środki?.

Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że tak sądzi.

Przewodnicząca Komisji sądzi, że należałoby podjąć starania o dofinansowanie na budowę lądowiska, gdyż z tego co zostało powiedziane to lądowisko nie tylko będzie służyło naszemu powiatowi, ale również innym szpitalom w zakresie transplantologii.

Skarbnik Powiatu poinformowała, że powiat posiada umowę, która już trwa , jak również realizacja prac. Jest przedłużona umowa aneksem do 30 czerwca przyszłego roku. W międzyczasie musi się pojawić program, aby wydatkowane środki móc zrefundować.

Przewodnicząca Komisji zapytała kiedy będą przeprowadzone przetargi na drogi np. na drogę Karchów w Pawłowiczkach?. Oszczędności po przetargach będą i jeżeli te przetargi są wcześniej ogłaszane to są dużo większe oszczędności niż później.

Przewodnicząca Komisji przypomniała, że było powiedziane, iż gminy mają dofinansować 20% kosztów zadania po przetargu, zapytała czy ta zasada dotyczy wszystkich gmin?.

Wicestarosta Powiatu Radny Józef Gisman odpowiedział, że temat ten został poruszony na posiedzeniu Zarządu Powiatu i zostanie podjęty na następnym posiedzeniu, ponieważ nie wszystkie gminy w takiej samej wysokości dofinansowują zadanie, jedne dają 10% , drugie 20% itp.

Przewodnicząca Komisji uważa, że są zaniżone odsetki od lokat. Przy tak wysokich obecnie wolnych środkach na koncie.

Skarbnik Powiatu wyjaśniła, że jest niskie oprocentowanie. Ponadto powiat nie zamierza na początku roku zaciągać kredytu, zadanie budowa mostu powiat zamierza finansować wolnymi środkami, a to zadanie trwa.

Przewodnicząca Komisji zapytała o wolne środki w projekcie budżetu powiatu na 2014 rok w wysokości 3.534.998 złotych.

Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że są to wolne środki poza oświatowe. Są wyszacowane wolne środki z zachowaniem ostrożności, Niektóre nie będą wypracowane przez jednostki oświatowe. Na ten moment wiadomo, że w jednostkach oświatowych będzie jeszcze kwota 1.400.000 złotych wolnych środków. Jednak nie wiadomo jaka będzie kwota subwencji oświatowej. Jest założona niska rezerwa celowa w kwocie 303.000 złotych. W tym roku kwota 90.000 złotych to były nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Należy wziąć pod uwagę, że wszystkie szkoły powiatowe mają stary majątek, jeżeli występują jakieś w nich awarie to na duże kwoty. Ponadto Zarząd Powiatu w projekcie budżetu na przyszły rok nie zrobił zastrzeżenia warunkowania sprzedaży majątkiem SP ZOZ w Kędzierzynie- Koźlu , aby dać dotację dla SP ZOZ. Kwota 1.700.000 złotych z tytułu sprzedaży budynku przychodni , wcześniej wydział geodezji tą sprzedaż wyszacował na kwotę 1.200.000 złotych. Zarząd Powiatu tą różnicę kwotową 500.000 złotych drogą negocjacji podniósł o tą różnicę. Do końca nie są znane te kwoty i nie wiadomo również , czy zostanie sprzedana apteka. Sprzedaż majątku wkomponowana w finansowanie wydatków związanych jest z pewnym ryzykiem.

Przewodnicząca Komisji powiedziała , że Skarbnik Powiatu ma inną zasadę , ponieważ u niej w gminie są tak przygotowane materiały, że tylko są spisywane akty notarialne

w przyszłym roku i jest 100% pewności sprzedaży.

Skarbnik Powiatu na pytanie Radnej Danuty Wróbel o kwotę tegorocznych wolnych środków w kwocie około 4.000.000 złotych odpowiedziała, że te środki są już wprowadzone do budżetu. Są to środki, które zostały już uruchomione po stronie przychodowej.

Przewodnicząca Komisji uważa, że wolne środki będą większe i nie wykonanie do planu może wynosić około 4%. Po czym zapytała ile procentowo Skarbnik Powiatu obniżyła je do planu?.

Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że 600.000 złotych, a procentowo nie liczyła.

Przewodnicząca Komisji zapytała, gdzie zostało ujęte to co było powiedziane odnośnie podwyżek dla pracowników jednostek powiatowych. Czy są na to środki zaplanowane w budżecie powiatu?.

Radny Jakub Gładysz odpowiedział, że było to pytanie już wcześniej zadawane i Pan Starosta wówczas odpowiedział, że Zarząd Powiatu w m-cu styczniu się temu przyjrzy.

Wicestarosta Powiatu odpowiedział, że w projekcie budżetu na 2014 rok zostały ujęte tylko podwyżki inflacyjne dla pracowników Starostwa i pracowników wszystkich jednostek powiatowych.

Skarbnik Powiatu wyjaśniła, że zgodnie z uchwałą proceduralną w sprawie uchwalania budżetu zaczyna się od wskaźników wynikających z uchwały Zarządu Powiatu, która jest podejmowana na początku m-ca września. W uchwale Zarządu Powiatu zostało zaplanowane 2,7% wszystkich wydatków, z tytułu wynagrodzeń i wydatków rzeczowych, za wyjątkiem pracowników płatnych z Karty Nauczyciela. Już kilkakrotnie na posiedzeniach Zarządu Powiatu był podejmowany temat, że pracownicy Starostwa poza inflacyjnymi podwyżkami mieli jeszcze inne podwyżki i ich płace odbiegają od pozostałych. Były wnioski członków Zarządu, aby teraz pracownikom innych jednostek podnieść płace w pierwszej kolejności dotyczy to jednostek sfery pomocy społecznej, gdyż są tam naprawdę niskie płace. Nie będzie to etapie projektu budżetu tylko będzie to zmiana w m-cu styczniu przyszłego roku z wyrównaniem od początku stycznia.

Wicestarosta Powiatu Radny Józef Gisman powiedział, że należy to zrobić, ponieważ są duże dysproporcje np. nauczyciel dyplomowany zarabia około 5.500 złotych, jest to więcej niż kierownik zatrudniony w Starostwie.

Skarbnik Powiatu przypomniała, że wydział oświaty podał, że wydatki w szkołach publicznych powiatowych będą zabezpieczone. Poinformowała, że mogą wystąpić w oświacie jeszcze jakieś zwroty np. z tytułu opłaty za co. Dyrektorzy przesuwają środki między paragrafami, zakupują pomoce naukowe, wykonują jakieś remonty itp. Wykorzystują te środki. Natomiast czy to będzie tylko 1.400.000 złotych to do końca nie wiadomo. Będzie to w oświacie niepublicznej.

Przewodnicząca Komisji przypomniała, że wcześniej było dodane około 700.000 złotych na media i przy analizowaniu wykonania budżetu oświaty za III kwartały i powiedziała, że jest tam kwota do dyspozycji oprócz tych dodanych środków, również 700.000 złotych. Czyli szkoły powiatowe na IV kwartał miały 1.400.000 złotych, jest to bardzo dużo.

Wicestarosta Powiatu powiedział, że dyrektorzy szkół są menadżerami, otrzymują środki w swoich budżetach na cały rok i muszą nimi gospodarować i przy oszczędnościach mają wówczas środki na wyposażenia, remonty itp.

Przewodnicząca Komisji zaproponowała, aby rozważyć możliwość przy planowaniu układu wykonawczego dla jednostek, czy dać jednostkom środki, które dla nich zostały zaplanowane, czy część z tych środków pozostawić i wówczas w razie potrzeby im dodać. Może należałoby dać dyrektorom 80 % środków przewidzianych w budżecie na funkcjonowanie ich placówek, będą wtedy oszczędzać i nie będą zwracać się do powiatu o środki.

Radny Jakub Gładysz odniósł się do kwoty 35.000 złotych przeznaczonej na fundusz wsparcie dla policji, zapytał, czy to są środki z powiatu?

Skarbnik Powiatu potwierdziła, że są to środki z powiatu i stanowi to 50% wartości samochodu, który policja zamierza kupić.

Radna Danuta Wróbel odniosła się do wniosku złożonego na ostatnim posiedzeniu Komisji Edukacji i Promocji Powiatu w sprawie wydania albumu o zabytkach Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego, zapytała, czy jest szansa na jego wydanie?

Wicestarosta Powiatu Radny Józef Gisman odpowiedział, że Zarząd Powiatu rozważa ten temat , przyjrzy się dokładnie możliwością po Nowym Roku , nie są to bardzo duże pieniądze dla powiatu, aby taki album wydać.

Radna Barbara Wołowska zapytała o remonty dróg w Gminie Reńska Wieś , powiedziała, że ma nadzieję , że droga Zdieszowice- Walce zostanie zrobiona. Ponadto w skład powiatu wchodzi gminy i czy stan dróg w Gminie Polska Cerekiew jest, aż tak dobry , że nie proponuje się żadnych remontów na terenie Gminy Polska Cerekiew?

Przewodnicząca Komisji odpowiedziała, że Gmina Polska Cerekiew nie ma tyle dróg co mają inne gminy.

Radny Jerzy Pałys przypomniał, że były wykonywane remonty na tych drogach, osobiście uczestniczył jesienią w odbiorach tych dróg.

Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że te remonty były w ramach środków, którymi dysponuje Powiatowy Zarząd Dróg z przeznaczeniem na remonty cząstkowe dróg.

Wicestarosta Powiatu powiedział, że w Gminie Polska Cerekiew jest wiele dróg w złym stanie technicznym , gorszym od tych, które są w Gminie Pawłowiczki. Generalnie większość dróg wymaga gruntownych remontów, ale nie ma na to wystarczających środków.

Wicestarosta Powiatu na pytanie Radnej Danuty Wróbel odnośnie sprzedaży internatu w Sławięcicach powiedział, że sądzi, iż pojawią się inwestorzy , ponieważ w RPO jest dużo środków z przeznaczeniem na przedszkola , domy spokojnej starości itp. i może będzie to w 85 % sfinansować przez unię europejską . Wówczas pojawią się chętni do negocjacji. Ponadto położenie tego budynku jest bardzo dobre, aby można go przeznaczyć na powyższe.

Przewodnicząca Komisji zapytała o ośrodek zdrowia przy ulicy Gwardii Ludowej w Kędzierzynie- Koźlu, który został przekazany jako darowizna do Miasta?

Skarbnik Powiatu odpowiedziała

Wicestarosta Powiatu i Skarbnik Powiatu odpowiedzieli, że temat ten nie jest rozwiązany i nie wiadomo co dalej w tej sprawie.

Radny Jakub Gładysz powiedział, że podobno pałacyk w Komornie , ma być sprzedany, a powiat go przekazał na takiej zasadzie, że ma on być przeznaczony na cele edukacyjne?

Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że na razie gmina Reńska Wieś sprzedaje garaże i ma powiatowi wpłacić do powiatu w tym roku zgodnie z ustaleniami procentowo określone środki z ich sprzedaży.

Przewodnicząca Komisji w podsumowaniu powiedziała, że przedstawiony projekt budżetu na 2014 rok jest budżetem realnym na moment uchwalania, ale z odrobiną ostrożności (sprzedaż majątku). Możliwością przewidywania, że będą dodatkowe środki w postaci wolnych środków, z niewiedzą odnośnie tzw.” schetynówek” i sprzedażą majątku.

W wyniku braku dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wniosek:” kto jest za wydaniem pozytywnej opinii do przedstawionego projektu budżetu powiatu na 2014 rok?”.

Głosowało 6 radnych

Głos "za" 6 radnych

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za wydaniem pozytywnej opinii do projektu budżetu powiatu na 2014 rok.

Ad.3

Skarbnik Powiatu przedstawiła wieloletnią prognozą finansową na lata 2014-2028
(w załączeniu do protokołu).

Po czym Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wniosek:" kto jest za wydaniem pozytywnej opinii do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2028 (w tym przedsięwzięcia)?.

Głosowało 6 radnych

Głos "za" 6 radnych

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za wydaniem pozytywnej opinii do wieloletniej prognozy finansowej (w tym przedsięwzięcia).

Ad.4

Skarbnik Powiatu przedstawiła zmiany w budżecie powiatu na 2013 rok (*materiały w załączeniu do protokołu*)

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wniosek:" 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 2013 rok.

Protokołowała:

Izabela Rabiej

Przewodniczący Komisji:

Jadwiga Mroczo

