

Protokół Nr 51 /2022

Wspólne posiedzenie w trybie stacjonarnym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Rozwoju Rodziny, Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska w dniu 16 grudnia 2022 r.

Przewodniczył radny Ryszard Okaj- Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Porządek posiedzenia:

- 1.Otwarcie posiedzenia.
- 2.Analiza projektu budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2023/przygotowanie przez poszczególne komisje opinii do projektu budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2023 rok/.
- 3.Wolne wnioski.
- 4.Zamknięcie posiedzenia.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Mirosław Birecki – Starosta Kluczborski
2. Magdalena Żmuda - Lewald - Skarbnik Powiatu
3. Anna Szczygieł - Naczelnik Wydziału Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powiatu.

Ad.1

Wspólne Posiedzenie czterech Komisji otworzył Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji- Pan Ryszard Okaj, który przedstawił proponowany porządek obrad. Radni nie wnieśli uwag do porządku i przyjęli go w proponowanym kształcie jednogłośnie. We wspólnym posiedzeniu uczestniczyło w sumie 18 radnych.

Ad.2

Głos zabrał Pan Starosta, który przedstawił główne założenia związane z budżetem na rok 2023. Wpłynęła do Starostwa opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej odnośnie projektu budżetu na przyszły rok, ta opinia jest pozytywna, bez uwag i zastrzeżeń. Już teraz wiadomo, że kolejny rok będzie ciężkim rokiem, jest wiele niewiadomych. Jeśli chodzi o dochody to zaplanowane są na kwotę ponad 101 mln zł. Jako, że został przekroczony już w tym roku próg 100 mln zł, jest wymóg ustawowy, by na etapie był zatrudniony audytor wewnętrzny. Jest ogłoszony konkurs. Dochody własne Powiatu zaplanowane są na 31 710 578, 07 zł, co stanowi 31,35 % udziału w całości planowanych dochodów. Następnie Subwencja w sumie zaplanowana jest w wysokości 44 604 353,00 zł, w tym oświatowa 34 313 472, 00 zł. Na rok 2023 jest wyższa o około 4 mln , ale i tak nie wystarczy na pokrycie kosztów związanych z oświatą. W tym roku Powiat do oświaty dokłada 8 mln zł. Dotacje celowe zaplanowane są na kwotę 24 812 667,90 zł. Cztery lata temu budżet Powiatu wynosił około 84 mln zł. Jeśli chodzi o strukturę dochodów Powiatu to 25% stanowią dotacje celowe, subwencja 44% oraz dochody własne 31%. Przychody zaplanowano na kwotę 1 358.574,44 zł. W skład tej kwoty wchodzi różne kwoty związane z projektami. Kolejno jeśli chodzi o rodzaj wydatków, to 60% stanowią wynagrodzenia. Wpływ ma na to m.in. podwyżka minimalnego wynagrodzenia

o ok. 500 zł, podwyżka dla nauczycieli. Wydatki majątkowe – plan na 2023 12 701 637,22 zł. Następnie jeśli chodzi o rozchody Powiatu na 2023 to, nastąpi spłata kredytu zaciągniętego w 2016 roku w Banku Spółdzielczym w Lubnianach, kwota 315.574,44 zł, kolejno spłata pożyczki z budżetu państwa w wysokości 1.043.000,00 zł, zaciągniętej w 2019 roku w związku z realizacją programu postępowania naprawczego w wysokości 62 mln zł, pożyczka ma koniec spłaty w 2039 roku. Pan Starosta powiedział, że kwota zadłużenia na koniec 2022 wynosi 71 071 649, 88 zł, a na koniec 2023 powinno wynieść 67 171 389, 25 zł. Powiat posiada również jeszcze leasingi. Kolejno Pan starosta odniósł się do analizy zmiany oprocentowania pożyczki z budżetu Państwa w stosunku do subrogacji. Kwota długu przy subrogacji wynosiła 45 772 054, 00 zł, odsetki 55 820 125,47 zł. Natomiast pożyczka z budżetu Państwa była wzięta na kwotę 62 473 000,00 zł, to odsetki od niej wynoszą 29 850 802,94 zł. Mimo znacznego wzrostu stóp procentowych, ta pożyczka jest i tak bardziej korzystna niż subrogacja. Następnie Pan Starosta przedstawił porównanie wysokości odsetek od pożyczki z budżetu państwa w stosunku do odsetek subrogacji w latach 2018-2023. Rok 2019: subrogacja 2 373 165,69 zł, pożyczka 97 560,58 zł, kolejno rok 2020 subrogacja: 1 830 406,40 zł, pożyczka 1 361 926,19 zł, rok 2021 subrogacja 1 804 955, 84 zł, pożyczka 933 296, 12 zł, rok 2022 subrogacja 4 185 516, 19 zł, pożyczka 1 592 024, 88 zł, rok 2023 subrogacja 4 491 509, 57 zł, pożyczka 2 063 554, 79 zł. Głos zabrał radny Piotr Pośpiech, który powiedział, że nie ma takiej osoby, która mogłaby powiedzieć, że subrogacja w niezmienionym kształcie, czyli w takim w jakim została zawarta, do tej pory by funkcjonowała. Ta symulacja jest niewłaściwa. Radny Piotr Pośpiech powiedział, że należy opierać się na umowach, które zostały zawarte i na danych faktycznych. Subrogacja została zakończona w 2019 roku i pokazywanie późniejszych wyliczeń na kolejne lata, jest bez sensu. Pan Starosta powiedział, że symulacja pokazuje, to co byłoby wtedy, gdyby subrogacja nie została zamieniona na pożyczkę z budżetu Państwa. Kolejno Pan Starosta powiedział, że w roku 2023 na wydatki majątkowe przeznaczona zostanie kwota 12 701 637, 22 zł. co stanowi 12,56% całości zaplanowanych wydatków. Od początku kadencji kwota przeznaczana na inwestycje jest stale rosnąca. W roku 2023 zakończy się remont odcinka drogi powiatowej zlokalizowanej w Wierzbicy Górnej. Całkowity koszt tej inwestycji to 2,47 mln zł. Dofinansowanie z Gminy Wołczyn to 500 tys. zł., dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg to 1,2 mln zł, oraz wkład własny Powiatu to 739 tys. zł. W planie jest również remont drogi powiatowej w miejscowości Komorzno. Całkowity koszt projektu to 3,5 mln zł. Następnie zaplanowane są także mniejsze inwestycje, jak przebudowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w Chocianowicach, chodnik w miejscowości Laskowice, nakładki na odcinku Trzebiszyn-Tuły i Chocianowice-Ciarka oraz remont dylatacji mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1311 O. Jeżeli chodzi o remont związany z oświatą, to w toku jest inwestycja związana z modernizacją SOSW w Kluczborku. Koszt całego przedsięwzięcia to 4,65 mln zł, z czego 873 tys. zł. to wkład własny Powiatu. Powiat otrzymał także środki w wysokości 2 mln zł na zadanie pod nazwą „Zakup taboru autobusowego”. Wkład własny Powiatu przy tym zadaniu to 50 tys. zł. Kolejno zaplanowane zostało również środki w wysokości 50 tys. zł. na dofinansowanie zakupu cysterny dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku, bo planują zakup cysterny. Następnie z zakresu pomocy społecznej przewidziane są dwa nowe samochody dla domów pomocy społecznej dzięki dofinansowaniu z PFRONU w kwocie 224 tys. zł. Wkład własny Powiatu to 65 tys. zł. Następnie zaplanowane jest również wniesienie wkładu do PCZ S.A. w Kluczborku na kwotę 200 tys. zł. Jeśli chodzi o szpital to remont jest w toku. W roku 2023 będą przeniesienia oddziałów do wyremontowanego budynku. W najbliższych dniach nastąpi otwarcie nowego mammografu oraz strzelnicy wirtualnej w ZSLT. Pan Starosta powiedział, że strata szpitala na koniec października wyniosła ok. 3 mln zł. Wynika to głównie z tego, że koszty, które ponoszą szpitale za opiekę nad pacjentem nie kalkulują się z tym co daje NFZ. Zakończono już remont

boisk w ZS nr 2 CKU oraz ZSLT. Kończy się remont bieżni w LO przy ul. Mickiewicza. Kolejny rok będzie trudny. Nie wiadomo do końca jakie będą ceny, prądu, gazu. Wydatki bieżące wzrastają w bardzo szybkim tempie. Radny Piotr Pośpiech zapytał, czy obecnie czynny jest oddział wewnętrzny? Pan Starosta odpowiedział, że czynny ale w ograniczonym zakresie. Liczba łóżek została zmniejszona. Kolejno głos zabrał radny Damian Buła, który powiedział, że w projekcie budżetu na 2023 rok jest mało inwestycji związanych z gminą Byczyna. Czy to wynika z braku wkładu własnego Gminy Byczyna? Pan Starosta odpowiedział, że współpraca polega na tym, że Gminy muszą się dokładać do inwestycji. Prawdopodobnie będzie jakiś nabór Polskiego Ładu na drogi, więc być może zostanie złożony projekt dotyczący dróg w Gminie Byczyna. Koszty remontu dróg są obecnie ogromne. Kilometr drogi potrafi kosztować 2 mln zł. Głos zabrał radny Jakub Goliński i zapytał ile jest w budżecie przeznaczone na remonty cząstkowe dróg? Na bieżące utrzymanie dróg jest to kwota 1,7 mln zł. Następnie radny zapytał ile według projektu budżetu wyniesie deficyt w oświacie? Pan Starosta powiedział, że w tym roku zaplanowano 4 mln a skończyło się na 8 mln zł. Radny zapytał, czy to ze względu na to, że budżet był niedoszacowany? Pan Starosta odpowiedział, że nie można przewidzieć na etapie tworzenia projektu budżetu co się wydarzy do końca następnego roku. Radny Jakub Goliński zapytał, jakie są przewidziane podwyżki dla pracowników Starostwa oraz jednostek? Pan Starosta odpowiedział, że w tym roku podwyżka już była. Od nowego roku znacznie wzrasta minimalne wynagrodzenie a poziom płacy w Starostwie i w jednostkach był zawsze na niskim poziomie. W miarę możliwości będzie to regulowane. W projekcie założono 7,8 % podwyżki. Kolejno radny Jakub Goliński zapytał jakie są przewidywania odnośnie wykonania dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych. Pan Starosta powiedział, że zmiana przepisów powoduje to, że te przewidywania będą o wiele niższe niż dotychczas. Wykonanie zaplanowano na ok. 1,3 mln zł. Pan Starosta powiedział, że budżet jest stworzony w oparciu o wiedzę, która jest na dzień dzisiejszy. Czasy są tak niepewne, że nie wiadomo do końca jaki będzie kolejny rok. Pójdą znowu w górę ceny gazu, prądu, żywności. Firmy wycofują się z przetargów. Pan Starosta powiedział, że w tym roku do Powiatu wpłynęły dodatkowe środki w wysokości 6 mln zł, które pomogły zamknąć rok. Jeżeli w kolejnym roku takie wsparcie do samorządów nie wpłynie, sytuacja większości z nich będzie bardzo trudna. Kolejno głos zabrał radny Piotr Pośpiech, który powiedział, że po analizie głównych kwot w projekcie budżetu widać, że je on niedoszacowany. Zakłada się, że na wydatki bieżące przeznacza się 88,5 mln zł, a w połowie tego roku 2022 poziom wydatków planowanych co wynika ze sprawozdania był na poziomie 89,5 mln zł. Kolejno radny powiedział, że zakłada się, że na wynagrodzenia wystarczy 60,8 mln zł. Na półrocze wraz z późniejszym zwiększeniem kosztów wynagrodzeń osobowych pracowników przekroczono 60 mln zł. Kolejno radny odniósł się do „oświaty”. Po zwiększeniu w drugim półroczu tego roku na koniec roku według planu było 36,8 mln zł. Projekt zakłada w tym dziale 34 mln zł. Podobnie wygląda to w dziale „pomocy społecznej”. Radny Piotr Pośpiech zapytał jak poradzimy sobie z tym budżetem w przyszłym roku, skonstruowanym w ten sposób? Głos zabrała Pani Anna Szczygieł – Naczelnik Wydziału Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powiatu, która powiedziała, że nie można też tak porównywać planu. Na przykład jeśli chodzi o pomoc społeczną, w tym roku były jeszcze środki „covidowe”. W szkołach także są różne projekty w tym roku, których nie ma w przyszłym. Nie można porównywać „jeden do jednego”. Ostateczne wykonanie, które będzie w styczniu pokaże jak faktycznie tegoroczny budżet się zamknął. Radny Piotr Pośpiech zapytał, czy w projekcie budżetu zostały ujęte wszystkie przychody? Pani Anna Szczygieł odpowiedziała, że patrząc na konto bankowe można założyć, że zostanie ok. miliona zł. To zostało wpisane do budżetu, czy zostanie więcej jeszcze nie wiadomo. Wobec braku innych pytań, Przewodniczący przeszedł do głosowania poszczególnych Komisji nad projektem budżetu na rok 2023.

Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt budżetu na rok 2023 – 4 głosy za, 2 radnych wstrzymało się od głosu, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu.

Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt budżetu na rok 2023 - 2 głosy za, przy 3 głosach wstrzymujących.

Komisja Zdrowia pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt budżetu na rok 2023 – 3 głosy za, 4 radnych wstrzymało się od głosu.

Komisja Skarg również pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt budżetu na rok 2023- 3 głosy za, 1 radny wstrzymał się od głosu.

Ad.3

W wolnych wnioskach głos zabrał radny Piotr Pośpiech, który zapytał czy znany jest już termin sesji budżetowej? Pan Starosta odpowiedział, że wstępny plan jest, że Sesja będzie 27 grudnia br, odnośnie godziny jest jeszcze do ustalenia. Kolejno głos zabrał radny Jakub Goliński, który powiedział, że w imieniu mieszkańców ma prośbę, aby w centrali telefonicznej Starostwa, dograć nr wewnętrzny do Wydziału Zarządzania Drogami. Mieszkańcy nie wiedzą, że jest teraz numer wewnętrzny do Wydziału i mają problem z połączeniem. Kolejno radny odniósł się do zimowego utrzymania dróg, a konkretnie posypywania miejsc szczególnie niebezpiecznych, tj. skrzyżowań, czy łuku drogi. Radny powiedział, że chciałby uzyskać informację ile tej mieszanki w okresie tego tygodnia na drogach powiatowych zostało rozsypane z podziałem na gminy i z podaniem powierzchni na jakiej została rozsypana. Kolejno radny Piotr Pośpiech odniósł się do wcześniejszej rozmowy na temat zwiększenia kosztów wynagrodzeń dla nauczycieli. Radny powiedział, że chciałby poznać wielkości wzrostu kosztów pracy nauczycieli od września do grudnia br. w możliwie szybkim tempie. Radny powiedział, że prosił o tą informację już na poprzedniej Sesji. Głos zabrał Pan Wicestarosta Lesław Czernik, który powiedział, że radny Pośpiech zgłosił takie zapytanie ale poinformował też, że złoży je na piśmie. Do tej pory to zapytanie nie wpłynęło. Pan Wicestarosta powiedział, że ten materiał jest przygotowywany pomimo nie złożenia tego wniosku w formie pisemnej.

Ad.4

Przewodniczący obrad w związku z wyczerpaniem porządku obrad podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu i zamknął wspólne posiedzenie komisji Rady Powiatu w Kluczborku. Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Komisji Zdrowia,
Bezpieczeństwa Publicznego
i Ochrony Środowiska

Wojciech Smolnik

Przewodniczący Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji

Ryszard Okaj

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Damian Buła

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu,
Turystyki, Rozwoju Rodziny

Robert Wietrzyk

Protokołowała :
Małgorzata Gulanowska