

Protokół Nr 26/20
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Rozwoju Gospodarczego
w dniu 23 listopada 2020 r.

Posiedzenie zwołane przez Przewodniczącą Komisji Monikę Stachelską prowadzono zdalnie w Starostwie Powiatowym w Kolnie (w sali konferencyjnej). w godz. 10⁰⁰-10³⁰. Pracownik Starostwa odpowiedzialny za obsługę Komisji połączył się za pomocą programu do wideokonferencji z członkami Komisji Spraw Społecznych i Rozwoju Gospodarczego

Przewodnicząca Komisji Monika Stachelska otworzyła posiedzenie Komisji i powitała wszystkich przybyłych. Następnie przeszła do sprawdzenia listy obecności i stwierdziła, że obrady są prawomocne oraz obecni są wszyscy członkowie Komisji.

(lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyła: Skarbnik Powiatu – Anna Olszak.

W przedstawionym przez Przewodniczącą i przyjętym przez Komisję 4 gł. „za” porządku posiedzenia przewidziano:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na rok 2021 przedłożonego przez Zarząd Powiatu wraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2021 – 2029.
3. Wolne wnioski i oświadczenia członków Komisji.
4. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przebieg posiedzenia

Ad.1. Zrealizowano.

Ad.2. Projekt budżetu powiatu na 2021 r. (tj. Uchwała Zarządu Powiatu Nr 56/270/20 z dnia 16 listopada 2020 r.) oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2021 – 2029 (tj. Uchwała Zarządu Powiatu Nr 56/271/20 z dnia 16 listopada 2020 r.) wszystkim radnym – członkom Komisji zostały udostępnione na panelu radnego odpowiednio wcześniej do zapoznania. W związku ze zgłoszonymi problemami z dostępem do panelu nie wszyscy członkowie Komisji zapoznali się z w/ w uchwałą, Przewodnicząca Monika Stachelska poprosiła więc Skarbnik Powiatu o przedstawienie projektu budżetu powiatu na 2021 rok.

Pani Anna Olszak poinformowała, że w budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody w wysokości 42 815 526 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 39 521 904 zł i dochody majątkowe w kwocie 3 293 622 zł. Wyjaśniła, że na dochody bieżące składają się m.in.: dotacje, subwencje, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz pozostałe dochody własne. Natomiast na dochody majątkowe składają się: pomoc finansowa z Miasta Kolno do zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie ul. M. Konopnickiej w Kolnie w kwocie 870 904 zł; z Urzędu Marszałkowskiego na realizację inwestycji pn.: Nowy wymiar kształcenia zawodowego w ZST w Kolnie - kwota 2 371 218 zł; oraz odpłatne nabycie prawa własności w miejscowości Kozioł w kwocie 51 500 zł.

Następnie Skarbnik Powiatu poinformowała, że wydatki na 2021 rok planuje się w wysokości 47 413 103,92 zł. Wyjaśniła, że wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 33 335 030,45 zł, w tym m.in. na: wynagrodzenia i pochodne – 21 711 025 zł, obsługę długu czyli odsetki od zaciągniętych kredytów - 10 000 zł, pokrycie ujemnego wyniku Szpitala – 400 000 zł, realizację zadań statutowych - 9 022 870,95 zł, dotacje na zadania bieżące – 852 642,90 zł, wydatki na programy unijne 877 713,60 zł. Następnie Pani Anna Olszak omówiła strukturę wydatków majątkowych zaplanowanych na kwotę 14 078 073,47 zł. Na wydatki majątkowe składa się m.in. kontynuacja zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej w m. Kolno od ul. Konopnickiej do m. Górskie w wysokości 4 873 727,70 zł gdzie 870 904 zł to wcześniej wspomniane dofinansowanie z Urzędu Miasta Kolno, środki z FDS w wysokości 2 258 777,92 zł i własne środki powiatu - 1 744 045,70 zł. Dodała, że na osiem dróg, na które powiat złożył wnioski na dofinansowanie z FDS (które ujęte były w założeniach budżetowych), w projekcie budżetu przyjęto kwotę 20 % wartości inwestycji, z tego względu, iż prawdopodobnie nie uda się wszystkich zrealizować. Tak więc

- na rozbudowę dr. pow. Nr 1890B od dr. nr 647 - Kolimagi – Gietki – Piasutno – dr 1891B przyjęto kwotę 702 762 zł;
- przebudowa dr. pow. 1828B pomiędzy miejscowościami Gnatowo – Siwki – 228 310 zł;
- rozbudowa dr. pow. 1883B Czerwone – Kozioł – Łacha – Zimna – Leman – Ksebkki – Cieloszka do dr. nr DW 647 – 718 908 zł;
- rozbudowa dr. pow. 1895B Rogienice Wielki – Rogienice Wypychy – Kołaki W. – Mały Płock – 995 939 zł;
- na przebudowę z rozbudową dr. pow. 1830B Stawiski – Jurzec Wł. -Kossaki – Jedwabne zaplanowano kwotę 1 978 097,30 zł;
- remont dr. pow. Nr 1867B Grabowo – Guty Stare – 119 520 zł;
- rozbudowa i przebudowa dr. pow. Nr 1829B Romany – DW 648 – 575 383 zł;
- dokumentacja projektowa dla zadania pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1898B Mały Płock – Mściwuje – Kąty” – 152 520 zł.

W ramach wydatków majątkowych planuje się również zakup koparki dla PZD w Kolnie - 1 200 000 zł; zakup gruntu pod drogę w m. Mały Płock - 5 000 zł; zakup programu ORACLE do Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Kolnie – 41 000 zł oraz zakup plotera dla w/w wydziału – 20 000 zł; a także przygotowanie dokumentacji projektowej na wykonanie windy w budynku Starostwa Powiatowego w Kolnie – 30 000 zł; remont i adaptacja pomieszczeń na „Nowy Wymiar Kształcenia Zawodowego” w ZST w Kolnie – 1 395 751,47 zł oraz wykonanie drogi wewnętrznej z parkingami i ułożenie chodnika przy ŚDS i PCPR – 541 155 zł.

Następnie przedstawiła projekty unijne, które będą realizowane w 2021 r. tj. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO – II edycja” w kwocie 520 000 zł; „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO – II edycja” – 280 000 zł; „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków” – 10 977,60 zł, projekt ten realizowany jest przez Starostwo od 2017 roku; „Kluczowe umiejętności – praktyczne możliwości” – 66 736 zł jest to nowy projekt, który realizowany jest przez ZST w Kolnie od tego roku; oraz „Nowy wymiar kształcenia zawodowego w ZST w Kolnie” – 1 395 751,47 zł, projekt ten jest realizowany w ZST od 2018 roku - dodała.

Skarbnik Anna Olszak przedstawiła również strukturę przychodów i rozchodów budżetu w 2021 r. Poinformowała, że przychody w 2021 r. zaplanowano na ogólną kwotę 5 258 777,92 zł, gdzie 3 mln zł stanowi planowany kredyt, który być może będzie trzeba zaciągnąć ze

względem na planowane inwestycje. Pozostała kwota w wysokości 2 258 777,92 zł są to niewykorzystane środki z FDS, które zostały przekazane przez Wojewodę Podlaskiego w tym roku na realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej od m. Kolno (ul. M. Konopnickiej) do m. Górskie”. Środki przekazane na ten cel przez wojewodę powiat otrzymał w tym roku, a zostaną one wprowadzone do przyszłorocznego budżetu jako wolne środki. Rozchody planowane są w wysokości 661 200 zł. Skarbnik dodała, że kwota ta zostanie przeznaczona na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Następnie Pani Anna Olszak przedstawiła dotacje, które powiat planuje udzielić w przyszłym roku tj.: dotacja dla Szpitala Ogólnego w Kolnie – 500 000 zł; dotacja dla gminy na realizację zadań z zakresu wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej – 10 000 zł; na nieodpłatną pomoc prawną – 64 020 zł; dla Branżowej Szkoły I stopnia przy ZDZ w Łomży - 635 000 zł; dla Fundacji Vita Familiae na prowadzenie WTZ w Kolnie – 72 320 zł; dotacje dla stowarzyszeń z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i sportu – 50 000 zł; oraz na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych – 20 000 zł.

W tym miejscu Przewodnicząca Monika Stachelska otworzyła dyskusję nad projektem budżetu powiatu kolneńskiego na 2021 r.

Jako pierwszy głos w dyskusji zabrał radny Roland Długozima, który odnosząc się do wspomnianej dotacji dla gminy na realizację zadań z zakresu wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej, zapytał czy wiadomo, która gmina to zadanie będzie realizować i w jaki sposób miałyby być ono realizowane. Skarbnik odpowiedziała, że na chwilę obecną planowane są rozmowy w tym temacie z Urzędem Miasta Kolno. Jednak czy Miasto zgodzi się na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej za roczną kwotą dotacji w wysokości 10 000 zł, to się okaże – dodała. W tym miejscu Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że Miasto Kolno prowadzi /utrzymuje/ już jedną bibliotekę, którą jest Miejska Biblioteka Publiczna w Kolnie. Pani Anna Olszak wyjaśnił, że powiatowi nie opłaca się tworzyć i prowadzić samemu powiatowej biblioteki publicznej, dlatego też powiat chciałby w ramach dotacji powierzyć te zadanie gminie. Dodała, że Miasto Kolno kilka lat wcześniej w ramach przekazywanej przez powiat dotacji prowadził tą bibliotekę. Następnie radny Roland Długozima zapytał czy Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Kolnie nie mogłaby prowadzić wspomnianej biblioteki. Skarbnik odpowiedziała, że kontrola z RIO wykazała, iż PBP w Kolnie nie może wykonywać zadań powiatowej biblioteki publicznej. Przewodnicząca Komisji zapytała o to co się stanie w przypadku gdy żaden samorząd gminny lub miejski nie wyrazi zgody na prowadzenie wspomnianej biblioteki. Pani Anna Olszak odpowiedziała, że jeśli żaden z samorządów gminnych lub miejskich nie zgodzi się realizować tego zadania to być może powiat będzie musiał zaproponować wyższą kwotę tej dotacji celowej. Jednak ma ona nadzieję, że któraś z gmin zgodzi się prowadzić naszą bibliotekę, ponieważ jest to jedno z zadań powiatu „(...) i musimy coś w tym kierunku zrobić” – dodała.

W dalszej części Przewodnicząca Monika Stachelska zapytała czy powiat kredytem w wysokości 3 mln. zł ma zamiar pokryć kredyty z lat poprzednich, które zostały do spłacenia. Skarbnik wyjaśniła, że na koniec 2020 r. z kredytów zaciągniętych w latach poprzednich zostanie do spłacenia kwota ok. 1 200 000 zł, które powiat planuje spłacać jeszcze przez dwa lata. Dodała, że powiat ma pokrycie na spłatę rat tych kredytów a nowy kredyt, jeżeli zostanie zaciągnięty, będzie przeznaczony na przyszłoroczne inwestycje. Pani Anna Olszak poinformowała, że w bieżącym roku Powiat spłacił kredyty na kwotę 1 038 000 zł. Natomiast w 2021 roku planuje się spłacić kwotę kredytu w wysokości 661 000 zł. Następnie głos zabrał radny Radosław Borawski, który zwrócił uwagę na fakt, że w załączniku Nr 5 do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok pod poz. 2 wskazano, że przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów wyniosą 3 mln zł. Natomiast w §6 tejże uchwały określono, że część deficytu,

zostanie pokryta przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 2 338 800 zł. W związku z tym zapytał z czego wynika ta rozbieżność. Skarbnik Powiatu wyjaśniła, że deficyt to różnica między dochodami a wydatkami. W uchwale budżetowej deficyt w pierwszej kolejności zostanie pokryty wolnymi środkami, tj. kwotą 2 258 777,92 zł. Natomiast różnica kwot dotycząca pokrycia deficytu środkami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów a planowanym kredytem wynika z tego, że w uchwale zostało ujęte, iż z planowanego 3 000 000 zł kredytu zostaną spłacone kredyty z lat wcześniejszych w kwocie 661 200 zł. Dodała, że tak to zostało ujęte w uchwale jednak najprawdopodobniej kredyt zostanie przeznaczony na pokrycie przyszłorocznych inwestycji niż na spłatę kredytów. W tym miejscu radny Radosław Borawski stwierdził, że kredyt będzie większy niż deficyt, a następnie zapytał czy planowana kwota kredytu na 3 mln zł może ulec zmianie. Pani Anna Olszak odpowiadając wyjaśniła, że w bieżącym roku w budżecie planowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 2 mln zł. Jednak sytuacja finansowa powiatu okazała się na tyle dobra, że być może powiat nie będzie musiał tego kredytu zaciągać a deficyt uda się pokryć wolnymi środkami, które zostaną na koniec roku budżetowego.

Przewodnicząca Monika Stachelska odnosząc się do inwestycji na ul. M. Konopnickiej w m. Kolno zapytała czy w 2021 roku jest ona ujęta jako nowa inwestycja czy jako kontynuacja i czy Miasto Kolno w tym roku do tej inwestycji dołożyło ponad 800 000 zł i tą samą kwotę dołoży w 2021 roku. Skarbnik wyjaśniła, że jest to kontynuacja trwającej inwestycji, ponieważ jest to działanie dwuletnie, które rozłożone jest na lata 2020-2021. Z kolei co do dofinansowania tej inwestycji z Miasta Kolno to w tym roku powiat nie otrzymał od nich dotacji, dofinansowanie nastąpi dopiero w przyszłym roku. Jednak czy to będzie kwota 870 904 zł tego jeszcze nie wiadomo, ponieważ to jest tylko wartość szacunkowa. Z umowy wynika, że kwota dotacji będzie na poziomie 12,5 % kosztów drogowych. Dodała, że w umowie była inna kwota ale wcześniejsza wartość kosztorysowa inwestycji była znacznie wyższa, w tej chwili ta wartość znacznie się obniżyła i z obliczeń wynika, że 12,5% kosztów drogowych to kwota 870 904 zł.

W tym miejscu radny Radosław Borawski odnosząc się do zał. Nr 3 do uchwały budżetowej wyjaśnił, że w opisie pod tabelą, w pkt. 2) zostało wskazane, że przewidziana jest w przyszłym roku refundacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 2 442 033 zł. jednak w samej tabeli nie znalazł pozycji, do której ten punkt byłby przypisany. W związku z tym zapytał jakiej inwestycji dotyczy ta refundacja. Skarbnik Anna Olszak odpowiedziała, że refundacja dot. inwestycji „Remont i adaptacja pomieszczeń na „Nowy wymiar kształcenia zawodowego” w ZST w Kolnie. Wyjaśniła, że w tabeli jest wpisana kwota 1 186 38874 zł. Różnica między tymi kwotami wynika z tego, iż ta inwestycja będzie realizowana drugi rok i w tym roku powiat poniesie wydatki jednak Urząd Marszałkowski nie zdoła zrefundować powiatowi kosztów poniesionych w tym roku. W związku z tym w przyszłym roku Urząd Marszałkowski zrefunduje nam wydatki, które ponieśliśmy ze środków Unii Europejskiej w roku 2020 plus za 2021 rok, stąd też ta różnica.

Następnie Przewodnicząca Komisji zapytała o to czy dla Szpitala Ogólnego w Kolnie na 2021 roku przewidziano dwie dotacje. Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że w budżecie na 2021 rok przewidziano 400 000 zł na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Sz.O. w Kolnie. Dodała, że mimo tego, iż na chwilę obecną szpital wykazuje dodatni wynik finansowy, postanowiono o zabezpieczeniu tej kwoty, w przypadku gdyby końcowy wynik finansowy szpitala okazał się ujemny i konieczne okazałoby się jego pokrycie przez powiat. Natomiast dotacja celowa dla Sz.O. w Kolnie w wysokości 500 000 zł została zabezpieczona na poczet realizacji przez szpital projektów unijnych. Pani Anna Olszak dodała, że szpital będzie prawdopodobnie składał wnioski na inwestycje obejmujące rozbudowę oddziału psychiatrii i izby przyjęć oraz otwarcie

SOR-u. W dalszej części Przewodnicząca Monika Stachelska zapytała czy wiadomo coś w kwestii wykonania windy w przychodni znajdującej się w budynku przy ul. Milewskiego i czy jest ona ujęta w budżecie. Skarbnik odpowiedziała, że nie ma tego ujętego w budżecie, ponieważ ta inwestycja „stoi” ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju. Wyjaśniła, że w związku z tym, iż w NFZ zawieszone zostały konkursy w budżecie powiatu nie ujęto dotacji na konkretną inwestycję, tylko ogólną kwotę 500 000 zł. Podkreśliła, że z tego co się orientuje Szpital albo z końcem tego roku lub z początkiem roku następnego będzie składał wniosek na przebudowę oddziału psychiatrii i Izby Przyjęć oraz wniosek na stworzenie SOR-u. Natomiast czy będzie realizowana inwestycja w przychodni trudno powiedzieć. Dlatego ujęta została ogólna kwota dotacji, a nie konkretna inwestycja.

Następnie radny Roland Długozima powiedział, że rząd przedłużył termin podjęcia uchwały budżetowej do końca marca następnego roku, w związku z tym zapytał czy Skarbnik planuje podjęcie uchwały budżetowej jeszcze w tym roku. Pani Anna Olszak odpowiedziała, że chciałyby żeby uchwała została podjęta przed końcem bieżącego roku, aby powiat już od stycznia działał na podstawie nowych planów finansowych.

W tym miejscu radny Radosław Borawski odnosząc się do planowanych w 2021 roku inwestycji powiedział, że ilość inwestycji drogowych jest duża i na większość z nich zostały złożone wnioski na dofinansowanie z FDS-u. W związku z tym zapytał czy może z nieoficjalnych źródeł wynika, że wszystkie te inwestycje drogowe zostaną dofinansowane i dlatego wprowadzono je do budżetu na 2021, czy być może zostały one wprowadzone „pro forma”. Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że z nieoficjalnych informacji wynika, że z FDS-u nasz powiat najprawdopodobniej otrzyma dofinansowanie na dwie – trzy drogi, jednak na które tego nie wie. Dodała, że zgodnie z założeniami do projektu budżetu wprowadziła wszystkie osiem dróg, które zostały w nich przedstawione. Po przyznaniu dofinansowania okaże się, które drogi będą realizowane w przyszłym roku, a które zostaną do realizacji w latach następnych.

Na tym dyskusję zakończono.

W głosowaniu 4 gł. „za” tj. jednogłośnie Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu powiatu na 2021 r. oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2021 – 2029.

(Uchwała Zarządu Powiatu Nr 56/270/20 z dnia 16 listopada 2020 r. oraz Uchwała Zarządu Powiatu Nr 56/271/20 z dnia 16 listopada 2020 r. stanowią załączniki do protokołu)

Ad.3. Wolne wnioski i oświadczenia członków Komisji.

W tym punkcie głos zabrał radny Zdzisław Szymański, który zapytał kto może mu udzielić informacji w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Ogólnego w Kolnie. Pracownik Starostwa odpowiedział, że informacji w tej sprawie udzielić może Starosta lub Sekretarz Powiatu. Więcej wniosków nie zgłaszano.

W związku z wyczerpaniem przyjętego porządku posiedzenie Komisji zostało zamknięte przez Przewodniczącą.

Przewodnicząca Komisji

Monika Stachelska

Protokół sporządziła:

Ewelina Truszkowska