



RADA POWIATU
W KĘTRZYNIE

Protokół nr 16/2019

z posiedzenia Komisji Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 10 grudnia 2019 r., godz. 14:00

Ad. pkt 1

Otwarcie posiedzenia

Obecni zgodnie z załączoną listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu, podczas otwarcia posiedzenia nieobecni radni: Mirosław Bobrowski i Łukasz Wiśniewski.

Posiedzenie Komisji Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Kętrzynie prowadził Przewodniczący Komisji Jan Adam Adamowicz, który powitał wszystkich zebranych, stwierdził prawomocność obrad oraz przedstawił zaproponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
3. Zapoznanie się z projektem budżetu powiatu na rok 2020.
4. Sprawy różne, zapytania i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. pkt 2

Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia

Starosta Michał Kochanowski zaproponował, aby wprowadzić do porządku obrad punkt dotyczący przedstawienia informacji przez Dyrektora Szpitala Powiatowego w Kętrzynie w sprawie bieżącej sytuacji.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek o zmianę porządku obrad, a mianowicie dodanie punktu 3. Informacja Dyrektora Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na temat spraw bieżących.

Członkowie Komisji jednogłośnie głosami 6 „za” przyjęli zaproponowany porządek obrad z zaproponowaną zmianą.

Następnie Przewodniczący poinformował, że zwołał posiedzenie, aby członkowie Komisji zapoznali się z konstrukcją budżetu, różnicami względem poprzedniego budżetu oraz przewidzianymi do realizacji inwestycjami, natomiast ewentualne wnioski powinny być składane na następnym posiedzeniu komisji, po zapoznaniu się z wnioskami pozostałych komisji.

Ad. pkt 3

Informacja Dyrektora Szpitala Powiatowego w Kętrzynie

Na posiedzenie przybył radny Mirosław Bobrowski. Obecnych 7 członków komisji.

Dyrektor Wojciech Glinka poinformował, że zostały już dokładnie obliczone skutki finansowe dla szpitala ze względu na podwyżkę płacy minimalnej, co stanowi 490 000 zł i nie jest w to wliczony koszt usług. Dyrektor poinformował również, że w listopadzie ponownie wystąpił do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o przekwalifikowanie karetki „S” na „P”, więc procedura już ruszyła i prawdopodobnie od 1 stycznia w kętrzyńskim szpitalu będą dwie karetki „P”, po czym wyjaśnił, że karetki „S” przynosiła sporą stratę. Dyrektor dodał, że obecnie jest na etapie kontraktowania usług medycznych z lekarzami, w związku z czym od 1 lutego zacznie działać oddział ginekologii planowej, a ponadto Dyrektor dodał, że ubiega się o otwarcie poradni ginekologicznej, ponieważ trzy panie doktor przechodzą na emeryturę i rezygnują z prowadzenia gabinetów, z których można było korzystać

nieodpłatnie. Dyrektor poinformował, że do końca listopada udało się wszczepić sześćdziesiąt endoprotez, więc kontrakt na rok przyszły jest już bezpieczny. Dyrektor poinformował, że zaakceptowano finansowanie endoprotez na poziomie 1 600 000 zł za wykonanie ponad 100 zabiegów, a na styczeń zaplanowanych jest już 10. Dyrektor powiedział także, że ryczałt jest przewidziany na poziomie o 100 000 zł miesięcznie wyższym niż na początku poprzedniego roku.

Przewodniczący Komisji Jan Adamowicz powiedział, że w budżecie na 2020 rok zaplanowana jest kwota 4 000 000 zł na remont bloku operacyjnego. Przewodniczący zapytał, jakie są przewidywane całkowite koszty.

Dyrektor Wojciech Glinka powiedział, że zgodnie z Planem Funkcjonalno-Użytkowym blok operacyjny będzie przeniesiony na parter i jedna z firm, która zadeklarowała wykonanie projektu wraz z wybudowaniem i wyposażeniem w niezbędny sprzęt przedstawiła ofertę z kwotą ok. 9 200 000 zł brutto. Dyrektor dodał, że do czasu wybudowania nowego bloku operacyjnego swoją funkcję będzie pełnił dotychczas działający blok.

Przewodniczący zapytał, czy są możliwości na pozyskanie środków zewnętrznych.

Starosta poinformował, że być może na początku przyszłego roku pojawi się możliwość pozyskania środków z Funduszu Modernizacji Szpitali i jeśli stanie się to faktem, to zostaną złożone wnioski.

Przewodniczący zapytał, czy jeśli środki zewnętrzne nie zostaną przyznane to zadanie będzie wykonywane i w jakim czasie.

Dyrektor szpitala odpowiedział, że finansowanie zakłada się na okres dwóch lat, ale być może wykonawcy zakończą inwestycję szybciej.

Przewodniczący odniósł się do przewidzianej w budżecie na 2020 rok kwoty 700 000 zł na remonty w szpitalu i zapytał, na co konkretnie będą wydane te środki.

Starosta wyjaśnił, że są to środki na bieżące zadania modernizacyjne, ponieważ sprzęt się zużywa, a także następują nieprzewidziane awarie, które trzeba sprawnie usuwać, a są one kosztowne.

Radny Ryszard Kawczyński zapytał o kwotę 450 000 zł na spłatę zaległych rat, która znalazła się w projekcie budżetu na przyszły rok.

Starosta wyjaśnił, że jest to rezerwa, która musi być przewidziana w budżecie, gdyby szpital przestał spłacać kredyt, który Powiat poręczył.

Następnie radny Ryszard Kawczyński zapytał, ile oddziałów obecnie działa w szpitalu.

Dyrektor wymienił następujące oddziały:

- interna
- chirurgia
- pediatria
- ortopedia
- oddział intensywnej terapii
- laryngologia

Dyrektor poinformował, że nie funkcjonuje oddział ginekologiczno-położniczy, ale utrzymywanie oddziału ginekologicznego dla 170 porodów rocznie jest absolutnie nieracjonalne.

Radny Ryszard Kawczyński zapytał, czy budowa bloku operacyjnego jest zaplanowana wraz z wykonaniem projektu.

Dyrektor wyjaśnił, że po przeprowadzeniu przetargu wybrana firma wykona projekt i wybuduje blok operacyjny.

Starosta dodał, że funkcjonuje system JOWISZ, w którym musi znaleźć się projekt dotyczący inwestycji i dopiero po akceptacji przez Urząd Wojewódzki będzie można rozpocząć realizację inwestycji. Starosta wyjaśnił, że system jest narzędziem analitycznym pokazującym, że taka inwestycja faktycznie w systemie wojewódzkiej opieki zdrowotnej jest potrzebna i ma zastosowanie.

Po zakończeniu dyskusji w tym temacie Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad.

Ad. pkt 4

Zapoznanie się z projektem budżetu powiatu na rok 2020

Przewodniczący poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie założeń, jakimi kierowali się pracownicy przy projektowaniu budżetu oraz o porównanie planów z budżetem na rok 2019, a także przedstawienie analizy wydatków inwestycyjnych i pozostałych istotnych wydatków planowanych do poniesienia w roku bieżącym.

Skarbnik Powiatu Bogusław Lichocki poinformował, że projekt budżetu na 2020 rok

został sporządzony w oparciu o zadania, które są kontynuacją roku ubiegłego, szczególnie ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych, a także ważne zadania takie jak projekt realizowany przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru oraz remont internatu. Skarbnik dodał, że zaplanowano realizację projektów unijnych na poziomie wyższym niż w latach poprzednich i następnych – 6 077 343 zł. Skarbnik wyjaśnił, że bazowano na informacjach pozyskanych z Ministerstwa Finansów w zakresie subwencji ogólnej, która jest planowana na kwotę 50 136 000 zł, w tym część równoważąca o 377 000 zł wyższa, a część oświatowa będzie o 3 000 000 zł wyższa. Ponadto Skarbnik powiedział, że udział w PIT jest niższy o 214 000 zł w stosunku do roku 2019, natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych jest na poziomie 200 000 zł, czyli podobnie jak wykonanie w roku bieżącym. Następnie Skarbnik Powiatu przedstawił zaplanowane w budżecie kwoty dochodów i wydatków:

- dochody ogółem – 97 410 218 zł
- dochody bieżące – 80 802 206 zł
- dochody majątkowe – 16 608 012 zł
- wydatki ogółem -116 856 693 zł
- wydatki bieżące – 76 843 766 zł
- wydatki majątkowe – 40 012 927 zł

Skarbnik wyjaśnił, że dochody majątkowe są to głównie środki z Funduszu Dróg Samorządowych, ale nie zostały zapisane dochody w wysokości ok. 2 000 000 zł, które wpłyną jeszcze w tym roku na zasadzie zaliczki i wystąpią w wolnych środkach. Skarbnik zaznaczył, że środki z Funduszu Dróg Samorządowych wpływają na oddzielny rachunek i będą wydatkowane w późniejszym okresie.

Skarbnik Bogusław Lichocki poinformował, że dotacje dla szpitala zawierają się w kwocie 4 700 000 zł, a wniosek dotyczył 6 000 000 zł. Ponadto Skarbnik powiedział, że deficyt budżetu jest zaplanowany na poziomie 19 446 475 zł, z czego 17 000 000 zł to kredyt, który nie musi być zrealizowany w takiej kwocie. Skarbnik dodał, że pozostała część deficytu pokryta jest wolnymi środkami pieniężnymi w wysokości 2 446 475 zł.

Następnie Skarbnik podał kwotę przychodów budżetu - 22 122 000 zł, w tym kredyt 17 000 000 zł;

- rozchodów – 2 675 000 zł – spłata rat kapitałowych kredytu.

Skarbnik przedstawił zaplanowane kwoty rezerwy ogólnej – 750 000 zł, która według przepisów ma stanowić 0,1-1%;

- rezerwy celowe:

- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 190 000 zł;
- na wydatki w oświacie – 900 000 zł.

Skarbnik poinformował, że patrząc na wskaźniki wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej nie przewiduje się zagrożeń finansowych. Ponadto Skarbnik powiedział, że projekt uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, która przedłożyła trzy uchwały składu orzekającego.

Starosta Michał Kochanowski powiedział, że dzisiejsze posiedzenie komisji nie wypełnia formuły sesji budżetowej, ponieważ dyskusja przed uchwaleniem budżetu musi się odbyć także podczas posiedzenia Rady Powiatu. Starosta wyjaśnił, że kwoty dochodów bieżących wzrastają o ponad 8 000 000 zł względem prognozy z roku 2019, a wzrost wydatków bieżących o 2 000 000 zł jest skutkiem podwyżek wynagrodzeń i podwyżki dla nauczycieli. Odnosząc się do wydatków inwestycyjnych Starosta powiedział, że są na wysokim poziomie, za czym idzie również kwota kredytu, ale już rok bieżący pokazał, że zaplanowany kredyt nie musi zostać wykorzystany w całości. Starosta stwierdził, że prawdopodobnie nie wszystkie zapisane w projekcie budżetu inwestycje zostaną zrealizowane, a jako przykład podał most i drogę w gminie Korsze wyjaśniając, że nie będzie możliwe wykonanie tych dwóch inwestycji jednocześnie.

Starosta powiedział również o konieczności wykonywania inwestycji związanych

z remontem mostów, ponieważ część z nich wymaga interwencji. Starosta powiedział, że takie zadania są kosztowne, ale dla przeciętnego mieszkańca nie są zauważalne w takim stopniu jak nowa nawierzchnia drogi.

Przewodniczący Jan Adamowicz powiedział o połączeniu jednostek powiatowych, którego wynikiem są oszczędności w kwocie 120 000 zł.

Starosta wyjaśnił, że likwidacja Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji przyniosła oszczędności, a zadania jednostki przekazane dla Powiatowego Centrum Edukacyjnego oraz pracowników Starostwa są wykonywane z dobrymi efektami.

Przewodniczący komisji zapytał, czy przy remontach inwestycyjnych brane jest pod uwagę prowadzenie remontu w taki sposób, aby jeden pas ruchu był przejezdny. Radny wyjaśnił, że w taki sposób można wykonać dłuższy odcinek drogi nie powodując komplikacji w ruchu drogowym.

Starosta powiedział, że korzystając ze środków zewnętrznych należy respektować określone standardy, takie jak odpowiednia szerokość pasa.

Radny Ryszard Kawczyński zapytał, jaka jest łączna roczna kwota spłaty kredytu w 2020 r. i ile wynosi obsługa zadłużenia.

Skarbnik odpowiedział, że będzie to 2 675 880 zł, a obsługa wyniesie 1 149 000 zł.

Radny Ryszard Kawczyński zapytał również, jaki jest dopuszczalny wskaźnik zadłużenia.

Skarbnik poinformował, że wynosi on 60%, a w przypadku Powiatu zadłużenie wynosi 37%, przy założeniu, że wszystkie inwestycje zostaną wykonane.

Radny Ryszard Kawczyński powiedział, że złą prognozą jest informacja o niewykonaniu zaplanowanych inwestycji, a ponadto powiedział, że wszystkie zadania inwestycyjne zaplanowane są w gminach Barciany i Korsze.

Starosta wspomniał, że zaplanowany jest także remont ulicy Pieniężnego w Reszlu i dodał, że gmina Reszel ma najmniej dróg powiatowych ze wszystkich gmin.

Radny Ryszard Kawczyński poprosił, aby policzyć, jakie są nakłady na remonty dróg w poszczególnych gminach. Ponadto radny zwrócił uwagę na złą jakość druku niektórych tabel w projekcie budżetu na 2020 rok. Radny zapytał, czy w budżecie są zabezpieczone środki na materiały dydaktyczne w szkołach branżowych.

Skarbnik Powiatu wyjaśnił, że tabele drukowane są z systemu obsługującego budżet, stąd wynika jakość druku. Następnie Skarbnik powiedział, że na szkoły została zaplanowana kwota ponad 37 000 000 zł, z czego 32 000 000 zł to wydatki bieżące, a więc szkoły będą miały zabezpieczone środki na wydatki w zakresie materiałów dydaktycznych.

Radny Ryszard Kawczyński powiedział, że będzie zadawał pytania w tym temacie już po uchwaleniu budżetu. Wyjaśnił, że uczył się w szkole zawodowej i szkolenie praktyczne pozwalało na odpowiednie przygotowanie do zawodu, a w tym momencie uczniowie nie mają materiałów do szkolenia.

Starosta przedstawił zebrany dane dotyczące sieci dróg powiatowych na terenie poszczególnych gmin:

- gmina Kętrzyn – 24%
- gmina Korsze – 18%
- gmina Srokowo – 16%
- gmina Barciany – 27%
- gmina Reszel – 12%

Przewodniczący Komisji Jan Adamowicz zapytał jak wygląda plan budżetu szkół względem wniosków składanych przez dyrektorów.

Skarbnik wyjaśnił, że kwoty zostały ustalone na podstawie wykonania z kilku poprzednich lat, więc wnioskowane kwoty w niektórych przypadkach mogły być zmniejszone. Skarbnik powiedział, że dyrektorzy są w stanie gospodarować budżetem w taki sposób, aby mieć środki na pomoce dydaktyczne.

Radny Ryszard Kawczyński zwrócił również uwagę na zły stan drogi przed internatem

Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu. Radny powiedział, że w czasie opadów deszczu woda zbiera się przed budynkiem.

Przewodniczący Komisji Jan Adamowicz zadał pytanie dotyczące wydatków na odszkodowania za wykup nieruchomości od osób prywatnych oraz wydatek inwestycyjny – zakup nieruchomości na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego.

Skarbnik Powiatu poinformował, że te środki są zabezpieczone na ewentualne wykupy i odszkodowania oraz wydatek inwestycyjny na zakup nieruchomości.

Przewodniczący stwierdził, że nie podoba mu się, iż Starosta zakłada, że część zaplanowanych inwestycji nie zostanie zrealizowana. Przewodniczący powiedział, że być może inwestycje zostały źle wybrane, skoro Powiat nie otrzyma na nie środków zewnętrznych.

Obecna na posiedzeniu Przewodnicząca Rady Powiatu powiedziała, że były ustalenia, jakie są priorytety, a ponadto nie można mieć pewności, że środki zewnętrzne zostaną przyznane, ponieważ jest to konkurs.

Przewodniczący Komisji powiedział, że wniosków do budżetu było tak dużo, że można było wybrać inaczej. Przewodniczący dodał, że czasami to mieszkańcy wiedzą lepiej niż zarządca drogi, co jest bardziej potrzebne. Dodał, że na niektórych drogach jest mały ruch tylko dlatego, że są w złym stanie i mieszkańcy wolą przejechać dłuższą trasę po dobrej nawierzchni.

Przewodnicząca Rady Powiatu powiedziała, że wszystko jest zależne od tego, ile jest środków i jakie priorytetowe inwestycje w danym roku trzeba zrealizować.

Ad. pkt 5

Sprawy różne, zapytania i wolne wnioski

Radni nie zabrali głosu w tym punkcie obrad.

Ad. pkt 6

Zamknięcie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku dziennego posiedzenie Komisji Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Kętrzynie zostało zakończone o godz. 15:25.

Protokolowała:


M. Filipiak

**Przewodniczący Komisji
Budżetu, Promocji, Transportu,
Infrastruktury, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska
Rady Powiatu w Kętrzynie**


Jan Adam Adamowicz