

Protokół Nr 3/2022

**z posiedzenia Komisji Statutowo – Regulaminowej, które odbyło się 12 grudnia 2022r.
o godzinie 13⁰⁰ w Biurze Rady Powiatu**

W posiedzeniu udział wzięła Komisja w składzie:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Bożena Samson | - Przewodnicząca |
| 2. Robert Gajda | - Wiceprzewodniczący |
| 3. Andrzej Kierzkowski | - nieobecny |
| 4. Tadeusz Głuchowski | - członek |
| 5. Wanda Dragan | - członek |

oraz

Skarbnik Powiatu Teresa Pawelak

Przewodnicząca Komisji B. Samson otworzyła posiedzenie Komisji.

Ad. pkt 1 Przyjęcie porządku posiedzenia

Przewodnicząca Komisji B. Samson przywitała wszystkich zebranych oraz przedstawiła porządek posiedzenia.

Tematyka posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 9.02.2022r.
3. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2023 rok.
4. Sprawy różne.

Następnie Przewodnicząca zapytał o uwagi do porządku posiedzenia.

Uwag nie zgłoszono.

Komisja zaproponowany porządek przyjęła jednogłośnie 4 głosami „za” (radni: Samson Bożena, Gajda Robert, Głuchowski Tadeusz, Dragan Wanda), **przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”.**

Ad. pkt 2 Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 9.02.2022r.

Przewodnicząca zapytała o uwagi do protokołu.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodnicząca Komisji B. Samson przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 9.02.2022r. poddała pod głosowanie.

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół 4 głosami „za” (radni: Samson Bożena, Gajda Robert, Głuchowski Tadeusz, Dragan Wanda), przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”.

Ad. pkt. 3 Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2023 rok

Przewodnicząca Komisji B. Samson poprosiła Panią Skarbnik o omówienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu Powiatu Sochaczewskiego na rok 2023.

Skarbnik Powiatu T. Pawelak powiedziała, projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2023 rok oraz projekt Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2023 sporządzono na podstawie zapisów ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym tego państwa.

Prognoza dochodów na rok 2023 przyjęta została na podstawie:

- określonych kwot dotacji celowych na zadania rządowe określone przez Wojewodę Mazowieckiego;
- określonych kwot subwencji ogólnej, udziału Powiatu w podatkach od osób fizycznych i prawnych przekazanych przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów;
- określonych wpływów z tytułu zawartych umów i porozumień z gminami, które współfinansują nasze wspólne inwestycje.

W prognozie planowanych wydatków bieżących przyjęto planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli, zwiększona kwotę najniższego wynagrodzenia oraz dla pozostałych pracowników wzrost wynagrodzenia zasadniczego o 10%. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane zostały na podstawie cen z ostatnich miesięcy. Ministerstwo w tym zakresie nie podało wskaźników na dzień 15 listopada.

Zapisane wydatki majątkowe są kontynuacją wydatków roku 2022.

W projekcie uchwał zapisane zostały dochody w łącznej kwocie 139.644.994,89zł, w tym dochody bieżące w wysokości 104.737.865,76zł oraz dochody majątkowe w wysokości 34.907.129,13zł.

- Kwota dochodów z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych to 23.250.490zł – niższa niż w roku 2022 o 735.455zł.
- Kwota dochodów z tytułu udziału powiatu od osób prawnych 2.728.897zł – kwota wyższa o 791.532zł.
- Część subwencji wyrównawczej i równoważącej 1.294.310zł – niższa niż w roku 2022 o 80.362zł.
- Część oświatowa subwencji ogólnej wyższa od roku 2022 o 9.518.925zł tj. 55.000.584zł.
- Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej to kwota 8.192.614zł – niższe niż w 2022 roku o 156.149zł.
- Dochody związane z realizacją zadań na drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego to kwota 12.525.900zł, w tym:

- dotacja z gminy Iłów na realizację inwestycji drogowej pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w Brzozowie Starym” 275.900zł,
- dotacja z gminy Teresin na realizację inwestycji pn. „Budowa skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejściem drogi powiatowej pod linią kolejową Warszawa-Kunowice tunelu drogowego 8.000.000zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację bloku operacyjnego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Sochaczewie 3.000.000zł,
- dotacje z innych powiatów na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych 1.250.000zł.
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 23.631.229,13zł, w tym:
 - przebudowa drogi powiatowej Dębówka – Zielonka 1.045.000zł,
 - rozbudowa drogi powiatowej Brochów – Stojec 5.700.000zł,
 - rozbudowa drogi powiatowej Rybno – Żdźarów 2.306.229,53zł,
 - budowa budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej i Nauki 4.029.999,60zł,
 - rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza 7.225.000zł,
 - przebudowa dróg wewnętrznych wraz z zatoką autobusową i miejscami postojowymi przy Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie 3.325.000zł.

Pani Skarbnik dodała, iż do projektu budżetu będzie autopoprawka z tego względu, że na dzień 15 listopada nie można było przewidzieć realizacji wydatków roku 2022 na inwestycje, które przechodzą na rok 2023. W związku z powyższym do ostatniej chwili będą rozliczane protokoły odbioru i kwota konkretna jaka będzie przeniesiona na 2023 rok. Jeśli chodzi o inwestycje dotyczące WTZ i rozbudowy budynku ZS im. Iwaszkiewicza to do końca 2022 roku nie będzie pewnie poniesionych wydatków i będą przeniesione właściwie całe na 2023 rok. Ale na przykład, jeśli chodzi o inwestycję, na którą dostaliśmy środki z Polskiego Ładu na budowę parkingu przy szpitalu to w 2022 roku ponieśliśmy koszt na opracowanie wstępnego zarysu inwestycji.

Następnie **Skarbnik Powiatu T. Pawelak** powiedziała,

- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie inwestycji i remontów to kwota 1.500.729,85zł z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej:
 - Iłów – Aleksandrów 465.229,85zł,
 - Jeżówka – Skotniki 1.035.500zł.
- Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich to kwota 1.597.426,91zł.
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 70.000zł.
- Pozostałe dochody własne w kwocie 9.852.814zł, w tym dochody z usług komunikacyjnych 1.200.000zł niższe niż w 2022 roku z powodu spadku opłat za rejestrację pojazdu (tablice rejestracyjne mogą być poprzedniego właściciela).
- Wpływy z odpłatności za pobyt pensjonariuszy DPS 5.493.120zł (cała kwota przeznaczona na utrzymanie DPS).

Wydatki na rok 2023 zaplanowane zostały w kwocie 148.138.977,65zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 104.101.376,61zł a majątkowe w kwocie 44.037.610,04zł (jest to kontynuacja wydatków inwestycyjnych roku 2022).

Różnicę między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 8.493.982,76zł, który pokryty zostanie przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Zobowiązania Powiatu z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji na rok 2023 wynoszą 560.450,76zł.

Na rok 2023 zaplanowano ogół rezerw w wysokości 830.000zł, w tym:

- rezerwa ogólna 350.000zł,
- rezerwa kryzysowa 180.000zł
- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 300.000zł.

Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych Zespołowi Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie 234.000zł.

Przewodnicząca Komisji B. Samson zapytała o pytania.

Wicestarosta T. Głuchowski powiedział, „dopowiem może, bo o tych wkładach własnych Pani Skarbnik powiedziała. Proszę Państwa tylko te aktualne inwestycje to jest:

- hala sportowa 5 mln zł dostaliśmy a drugie 5 mln zł dołożyliśmy,
- budynek oświatowy będzie pewnie jakaś waloryzacja i wyniesie ok. 5 mln zł, wszystko są to środki własne,
- budynek WZT w Chodakowie, jak Państwo pamiętacie dostaliśmy trochę ponad 4 mln zł a 4,8 mln zł środków dokładamy,
- rozbudowa ZS im. J. Iwaszkiewicza dostaliśmy 7 mln zł a dokładamy w granicach 2 mln zł.

Ze wszystkich inwestycji bardzo się cieszę, ale najbardziej z hali sportowej i rozbudowy ZS im. J. Iwaszkiewicza. W Chodakowie były kiedyś dwie szkoły i jak łączyliśmy je to wtedy obiecaliśmy, że stworzymy warunki a warunki są wtedy, jeżeli wszyscy uczą się w jednym budynku. Nareszcie uda się to zrobić, ostatnim rzutem na taśmę przez to, że kadencja jest przedłużona a zamknięcie inwestycji jest na ostatni marca 2024 roku.

Jeżeli chodzi o inwestycje to odebraliśmy już w Teresinie przepompownię a w tym tygodniu kończą remont hali sportowej. Odbieram drugi etap budowy budynku oświatowego przy ZS RCKU. W dniu jutrzejszym prawdopodobnie podpiszemy końcowy odbiór hali sportowej przy ZS CKP. Nie ukrywam, że działanie jest trochę utrudnione przez to, że praktycznie od 1,5 roku jak Pan Jerzy zmarł nie mamy od inwestycji nikogo, więc tutaj w pewnym sensie jestem dyrektorem też od tego. Ale z tego co słyhać to myślę, że dobrze sobie radzę i wszystko idzie terminowo.

Jeszcze w LO im. F. Chopina przełożyliśmy remont łazienek na przyszły rok. Tam od lat jest problem z łazienkami. Przeznaczamy na ten cel pół miliona złotych. W tym roku kwota była sporo mniejsza i nie dałoby się za to zrobić remontu. Okazało się też, że trzeba tam zrobić porządek z kanalizacją. W tej chwili jest zrobiony na to projekt, chciałbym żebyśmy w marcu ogłosili przetarg, bo to jest specyfika, żeby firma weszła 15 czerwca i skończyła do końca sierpnia. Tam jeszcze w środku trzeba zrobić całą sieć hydrantową, bo jest to problem. Jeszcze na początku stycznia chcemy ogłosić przetarg na dokumentację na budowę nowego obiektu połączonego dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i PCPR. Na pewno szkoła się bardzo ucieszy, bo tam jest tysiąc dzieci a Poradnia zajmuje ok. 250 metrów i kiedyś to opuścimy. Ale najpierw zróbmy ten projekt może następni po nas to zrealizują. To jest tak jak było z Chodakowem jest możliwość pozyskania środków, ale trzeba być gotowym. To znaczy trzeba mieć dokumentację i pozwolenie i wtedy dostajemy środki. Więc czasami warto nawet zrobić pięć dokumentacji i jednej nie wykorzystać.

W oświatowych inwestycjach bardzo dużo się zadziało. A ta hala sportowa to też od lat i bardzo się z tego cieszę. To jest moja szósta kadencja i ciągle było obiecanie a tam jest tysiąc dzieci. Ta hala jest tak piękna, funkcjonalna zresztą zobaczycie Państwo. Trzy boiska do kosza czy do siatki można robić naraz, oprócz tego jest sala fitness. Hala jest pełnowymiarowa. A nawierzchnia ten teraflex, który dołożyliśmy to jest najlepsza nawierzchnia w Polsce nie wiem czy nie na świecie. Mistrzostwa świata w siatkówce się odbywały na tej nawierzchni. Wszystko na pilota, kotary są sterowane, nawet na trybuny są piłkochwyty opuszczane. Powierzchnia hali to 1.000 metrów, jest pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej. Nad warsztatami 300 metrów przechwyciliśmy i tam jest siłownia. Wszystko w ramach inwestycji było z pełnym wyposażeniem. Oprócz tego architektura zewnętrzna też jest ładna.”

Pani Skarbnik powiedziała, „odnośnie autopoprawki Proszę Państwa na dzień 15 listopada, jeśli mamy założyć w budżecie 500.000zł na LO im. F. Chopina to nie mogłam tego wpisać od razu do budżetu roku 2023 dlatego, żebyśmy zdublowała finansowanie. Jeśli wpiszę w jednym i w drugim roku to mi się robi razy dwa. Stąd te autopoprawki, które będą przedstawione Państwu przed sesją. Sesja jest przewidywana na 28 grudnia więc 21 grudnia autopoprawki zostaną do Państwa przesłane, chociaż nie wszystkie, bo 28 grudnia będzie odbiór drugiego etapu budynku oświatowego przy ZS RCKU i autopoprawka będzie przedstawiona w dniu sesji.”

Przewodnicząca Komisji B. Samson zapytała o pytania.

Radna W. Dragan powiedziała, „po stronie dochodowej w dziale 855 jest taka pozycja 20zł wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.”

Pani Skarbnik odpowiedziała, „proszę Państwa 20zł jest po to, żeby był paragraf. Ja nie wpiszę 1.000zł i potem nie stanę przed faktem, że będę miała 10zł wpływu i 990zł zdejmuję z planu i wtedy muszę się tłumaczyć. Po prostu, żeby utworzyć paragraf musi być jakaś kwota. Wpływów nie ma, rodzice w ogóle nie płacą.”

Radna W. Dragan powiedziała, „to jest bardzo śmieszna kwota przy takiej ilości dzieci, chyba że są zwolnione z opłat.”

Pani Skarbnik powiedziała, „ale takie są realia, gros osób jest zwolnionych z opłat, tych niezwolnionych jest bardzo mało a mało tego nie płacą.”

Radna W. Dragan powiedziała, „jeszcze chciałam zapytać Pani Skarbnik powiedziała, że inwestycje, które w ubiegłym roku nie zostały zrealizowane..., ale musiało być chyba wydatkowanie, ponieważ np. na przejścia dla pieszych w Brzozowie są kwoty małe.”

Pani Skarbnik odpowiedziała, „tłumacząc kontynuacja inwestycji...”

Radna W. Dragan powiedziała, „a to było już część wydatkowane?”

Pani Skarbnik odpowiedziała, „tak, jest dokumentacja i jest kontynuacja zadania. Ta inwestycja będzie już w WPF, bo jest kontynuacja.”

Radna W. Dragan powiedziała, „ta inwestycja miała być za 1.300.000zł a w budżecie jest tylko 363.800zł więc wydatkowane już te pieniądze są?”

Pani Skarbnik odpowiedziała, „część jest zrealizowana, część jest w trakcie realizacji. Na koniec roku dostanę jeszcze z PZD konkretne rozliczenie zadań inwestycyjnych po stronie wydatkowej i co przechodzi na rok 2023. Będzie to autopoprawką do budżetu.”

Radna W. Dragan powiedziała, „rozumiem, ale tam nic się jeszcze nie zrobiło oprócz dokumentacji pewnie. Więc duża kwota będzie do przeniesienia na 2023 rok.”

Pani Skarbnik powiedziała, „przejścia dla pieszych w Brzozowie będą autopoprawką wprowadzone do budżetu. Jest to inwestycja w trakcie i było trudno przewidzieć na 15 listopada kwotę do realizacji na 2023 rok.”

Wicestarosta T. Głuchowski powiedział, „odnośnie tej hali dodam jeszcze, że jest opracowywany regulamin i prawdopodobnie od godziny 16.00 do godziny 20.00 będzie można wynajmować halę.”

Radna W. Dragan powiedziała, „jest dział promocji 245.500zł i jest taki dział czy poddział imprezy kulturalne z czego 90.000zł na bibliotekę...”

Pani Skarbnik powiedziała, „to jest kultura to jest co innego.”

Radna W. Dragan powiedziała, „ale też wydział promocji się tym zajmuje i wydatkuje?”

Pani Skarbnik powiedziała, „tak, ale to są już takie konkretne zadania, bo promocja to jest promocja powiatu. To jest w ramach tego samego wydziału.”

Radna W. Dragan zapytała, „imprezy kulturalne, jakie to są konkretnie w powiecie?”

Pani Skarbnik powiedziała, „a czytała Pani opisówkę, bo tam powinno być.”

Radna W. Dragan powiedziała, „nie było, było tylko, że 90.000zł na bibliotekę powiatową, którą biblioteka miejska prowadzi. Zostaje więc 125.000zł na te imprezy kulturalne. Na przykład Targi Rolne i Przedsiębiorczości w promocji są ujęte, wyszczególnione.”

Pani Skarbnik powiedziała, „90.000zł jest dla biblioteki, umowy 3.000zł, 125.000zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. W ramach tych zadań statutowych musiałabym po prostu sprawdzić. Powiem Pani przed sesją.”

Radna W. Dragan powiedziała, „może jakieś duże imprezy są.”

Pani Skarbnik powiedziała, „nie, jak sprawdzę to Pani powiem. Kwoty są na tym samym poziomie. Wcześniej dotacja dla biblioteki była w wysokości 65.000zł a teraz jest 90.000zł.”

Wicestarosta T. Głuchowski powiedział, „oni cały czas się domagają wyższej kwoty, dobrze, że chcą prowadzić.”

Radna W. Dragan powiedziała, „musimy płacić na tą bibliotekę.”

Wicestarosta T. Głuchowski powiedział, „musimy, bo to jest nasze zadanie. Gdybyśmy sami to robili to by nas dwa razy tyle to wyniosło.”

Przewodnicząca Komisji B. Samson zapytała o dalsze pytania.

Radny R. Gajda powiedział, „jak zobaczyłem ten budżet to trochę się zaniepokoiłem, bo te środki na gminę Nowa Sucha słabo wyglądają. Liczyłem, wcześniej rozmawialiśmy z Panią Starostą odnośnie drogi na Orłów. Bardzo szanuję waszą pracę. W budżecie jest wiele ważnych inwestycji i nigdy tego nie negowałem nawet jako radny opozycyjny co roku głosowałem za WPF, za absolutorium. Nigdy nie zagłosowałem przeciw ani się nie wstrzymałem. Dzisiaj się wstrzymałem tylko i wyłącznie dlatego, że nie miałem też do końca wiedzy jak to wygląda. Pani Skarbnik mnie troszeczkę poinstruowała odnośnie Złotej i Dębska. Ale tak naprawdę to tam należy nakładkę zrobić, remontówkę. Tak samo droga Gradów-Jeżówka. Tam jest szeroki pas jezdni i tam nie potrzeba robić jakichś modernizacji.”

Pani Skarbnik powiedziała, „z tego co pamiętam wniosek na drogę Gradów-Jeżówka jest złożony.”

Komisja rozmawiała na temat dróg powiatowych w gminie Nowa Sucha, które wymagają remontów.

Radna W. Dragan zapytała, „czy PZD ma jakieś oszczędności na wykonanie remontów takich poza inwestycyjnych.”

Pani Skarbnik odpowiedziała, „nie ma oszczędności jako PZD dlatego, że to jest wszystko nasze wspólne.”

Radna W. Dragan powiedziała, „w tamtym roku było.”

Pani Skarbnik odpowiedziała, „zima.”

Wicestarosta T. Głuchowski powiedział, „zobaczymy na wiosnę.”

Przewodnicząca Komisji B. Samson zapytała o dalsze pytania.

Więcej pytań nie stwierdzono.

Przewodnicząca Komisji B. Samson zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego oraz projektu uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2023 poddała pod głosowanie.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w głosowaniu: 4 głosy „za” (radni: Samson Bożena, Gajda Robert, Głuchowski Tadeusz, Dragan Wanda), **przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się”.**

Ad. pkt 2 Sprawy różne

Przewodnicząca Komisji B. Samson zapytała o głosy w sprawach różnych.

Głosów w sprawach różnych nie stwierdzono.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

Protokołowała: Małgorzata Semerowicz-Skóra

Przewodnicząca Komisji

Bożena Samson