

PROTOKÓŁ NR 52/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Czarnkowsko -Trzcianeckiego
z dnia 17 grudnia 2019 r.

W dniu 17 grudnia 2019 r. o godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie rozpoczęło się LII posiedzenie Zarządu Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Feliks Łaszcz – przewodniczący Zarządu,
2. Sławomir Kryger – z-ca przewodniczącego Zarządu,
3. Waldemar Pawłowski – członek Zarządu,
4. Jan Pertek – członek Zarządu.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyła Sekretarz Powiatu i Skarbnik Powiatu wg. listy obecności stanowiącej **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

Starosta powitał zebranych i tym samym rozpoczął LII posiedzenie Zarządu stwierdzając, iż w dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 3 członków Zarządu.

Następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Podjęcie stanowiska w sprawie wyrażenia opinii o opiniach wszystkich Komisji Rady Powiatu w sprawie projektu uchwały budżetowej powiatu na 2020 rok.
2. Sprawy różne.

Proponowany porządek posiedzenia został przez członków Zarządu przyjęty i stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.

Ad.1

Podjęcie stanowiska w sprawie wyrażenia opinii o opiniach wszystkich Komisji Rady Powiatu w sprawie projektu uchwały budżetowej powiatu na 2020 rok.

Zarząd przystąpił do podjęcia stanowiska w sprawie wyrażenia opinii o opiniach wszystkich Komisji Rady Powiatu w sprawie projektu uchwały budżetowej powiatu na 2020 rok, o treści następującej:

Zgodnie z § 9 ust. 5 uchwały Nr XII/72/2019 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 24 września 2019 roku w sprawie: określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Zarząd Powiatu w dniu 12 grudnia b.r. zapoznał się z opiniami wszystkich Komisji Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w sprawie: projektu uchwały budżetowej powiatu na 2020 rok. Wspólne posiedzenie Komisji Rady na którym został przedstawiony projekt uchwały budżetowej odbyło się w dniu 03 grudnia oraz 06 grudnia. Komisje Rady wyraziły opinie w dniach:

- Komisja Rewizyjna - 06 grudnia b.r.,
- Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - 06 grudnia b.r.,
- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - 06 grudnia b.r.,
- Komisja Rolnictwa, Środowiska, Infrastruktury i Bezpieczeństwa - 10 grudnia b.r.,
- Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych - 10 grudnia b.r.,
- Komisja Budżetowo-Gospodarczej - 10 grudnia b.r.

Opinie wszystkich Komisji Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Pan Krystian Kawczyński - Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej przekazał i jednocześnie zapoznał z nimi Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 12 grudnia b.r.

Komisja Rewizyjna wyraziła opinię pozytywną o złożonym przez Zarząd Powiatu projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok nie wnosząc żadnych uwag.

Po przeanalizowaniu pozostałych wniosków do projektu budżetu, w wyniku dyskusji Zarząd Powiatu uznał, iż propozycje złożone przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego oraz Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego są najbardziej akceptowalne i zostaną wniesione na Sesji 30 grudnia b.r. jako autopoprawka do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.

W stosunku do opinii pozostałych Komisji Rady: Komisji Rolnictwa, Środowiska, Infrastruktury i Bezpieczeństwa, Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, oraz Komisji Budżetowo-Gospodarczej, Zarząd Powiatu wyraził opinię negatywną.

Uzasadnienie:

W odniesieniu do propozycji Komisji Rolnictwa, Środowiska, Infrastruktury i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Zarząd Powiatu uznał, że nie jest do końca akceptowalna. Uzasadniając powyższe Zarząd Powiatu wskazuje, iż negatywnie ocenia propozycję źródła zabezpieczenia proponowanego zwiększenia środków dla Młodzieżowego Domu Kultury w Trzciance.

Po pierwsze zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi - budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1315P w miejscowości Trzcianka” zostało ujęte w planie z uwagi na 50,00% dofinansowanie przez Samorząd Trzcianki, które takowe środki zabezpieczył w swoim projektowanym budżecie na 2020 rok. W przypadku umniejszenia ze strony powiatu dofinansowania o 150.000,00 zł pozostaje na ww. zadanie w Dziale 600, rozdział 6001 § 6050 - kwota ogółem 450.000,00 zł, w tym 300.000,00 zł z Miasta i Gminy Trzcianka. Z uwagi na przyjęte między samorządami zasady współfinansowania zadań drogowych w ślad za taką zmianą w budżecie powiatu, nastąpi również umniejszenie środków o 150.000,00 zł w budżecie Miasta i Gminy Trzcianka. Wobec powyższego na zadanie „Przebudowa drogi - budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1315P w miejscowości Trzcianka” (km 4+190÷4+910) z kwoty 600.000,00 zł, pozostanie 300.000,00 zł, w tym 150.000,00 zł z Samorządu Trzcianki. Środki na takim poziomie nie zabezpieczą pełnej realizacji zadania.

Po drugie Zarząd stoi na stanowisku, iż dodatkowa kwota na wydatki bieżące powinna pochodzić z umniejszenia wydatków tej grupy rodzajowej, aby nie burzyło to zasad i struktury wskaźników Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Z kolei w części dotyczącej zwiększenia wydatków Młodzieżowego Domu Kultury w Trzciance, zgodnie z sugestią części komisji rady, tak jak zostało to wskazane wyżej, wniesiona zostanie na Sesji 30 grudnia b.r. autopoprawka do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w wyniku przegłosowania II wniosków wniosła o zabezpieczenie dodatkowych środków na działalność Młodzieżowego Domu Kultury w Trzciance w kwocie ogółem 300.000,00 zł, które mają być przeznaczone na rozszerzenie oferty powiatowej jednostki poprzez działalność instruktorów do wszystkich gmin powiatu (poza Trzciankę). Zarząd Powiatu wskazuje, iż z uwagi na to, że większość komisji Rady optuje za zwiększeniem środków dla Młodzieżowego Domu Kultury w Trzciance na ww. cel, przychylił się do najbardziej akceptowalnych propozycji zgłaszanej w tym zakresie przez: Komisję Oświaty, Kultury i Sportu; Komisję Skarg, Wniosków i Petycji; oraz Komisję Rolnictwa, Środowiska, Infrastruktury i Bezpieczeństwa i zaproponuje w autopoprawkach zwiększenie planowanych wydatków o 150.000,00 zł.

Odnosząc się do zmniejszenia w sumie o 150.000,00 zł wydatków wyartykułowanych w I wniosku jako zabezpieczenie wnioskowanego zwiększenia dla Młodzieżowego Domu Kultury w Trzciance, Zarząd odrzuca taką propozycję. Po pierwsze nie zgadza się na zdjęcie planowanych środków na zabezpieczenie ewentualnego zatrudnienia etatowego członka zarządu powiatu. Sprawa ta była już przez Zarząd wyjaśniana i nadal stanowisko to jest podtrzymane, a propozycja obsadzenia piątego członka Zarządu Powiatu zostanie Radzie przedstawiona w styczniu 2020 roku, wobec czego zasadne jest, aby środki na ten cel były zabezpieczone. Kolejna propozycja zmniejszenia wydatków Starostwa Powiatowego na usługi obejmujące tłumaczenia, przede wszystkim fachowe i techniczne nie pozwoli na prawidłową realizację zadań głównie przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego, który przysparza powiatowi dochody. Następnie Komisja wniosła o zmniejszenie środków zaplanowanych na szeroko pojętą promocję powiatu.

Zarząd Powiatu uprzejmie wyjaśnia, iż w celu zabezpieczenia wydatków bieżących w budżecie już na etapie pierwszych prac nad jego stworzeniem, podjęto decyzję o zmniejszeniu środków i to na poziomie 60.000,00 zł (dział 750, rozdział 75075 - „Promocja powiatu”) w stosunku do potrzeb zgłaszanych przez Wydział. Należy podkreślić, iż zabezpieczona ostatecznie kwota 100.000,00 zł jest niższa o około 60.000,00 zł w stosunku do poprzednich 3 lat. Dodatkowo należy wskazać, iż wprowadzono znaczne oszczędności w § 4300 - Zakup usług pozostałych, w szczególności dotyczącym współpracy z mediami i prasą. W 2018 roku wydatkowano na ten cel 85.736,00 zł, natomiast w 2019 roku zaangażowana kwota (na dzień 17 grudnia) jest zdecydowanie niższa i wynosi 38.927,30 zł. Zaistniała sytuacja w żaden sposób nie wpłynęła negatywnie na promocję Powiatu.

Ostatnia propozycja zmniejszeń wydatków na rzecz Młodzieżowego Domu Kultury w Trzciance zawarta w I wniosku Komisji wiązałaby się z rezygnacją z działań edukacyjnych, profilaktyki, a także kultywowania i doceniania przy okazji leci zaangażowania Ochotniczych Straży Pożarnych, które często jako pierwsze walczą o bezpieczeństwo i ochronę życia ludzkiego, czy też majątek. Środki takowe zabezpieczane były od lat i Zarząd podtrzymuje decyzję o ich celowości w budżecie.

W drugim zaś wniosku Komisja przegłosowała i zaproponowała zmniejszenie wydatków remontowych Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie o 1.900.000,00 zł i rezygnację z zadania „Remont drogi powiatowej nr 1341 Gębice-Wyszyny”. Tytułem przypomnienia Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianieckiego wskazuje, iż przy wsparciu finansowym Nadleśnictwa Sarbia w roku 2019 przeprowadził: „Remont drogi powiatowej nr 1341P Gębice - Wyszyny” o długości 1480 mb. na kwotę 99.821,63 zł (w tym 49.910,81 zł pochodziło z Nadleśnictwa Sarbia). Remont polegał na wykonaniu powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej emulsją i grysem. Wyremontowany odcinek stał się „pierwszym etapem” kompleksowego remontu przedmiotowej drogi, która w ocenie Zarządu Powiatu powinna zostać przeprowadzona w najbliższych latach ze względu na obecny stan techniczny uniemożliwiający poruszanie się pojazdów wysokotonażowych wywożących drewno z okolicznych lasów oraz bezpieczeństwo innych użytkowników drogi. Wobec tego będąc w posiadaniu wiedzy o możliwości pozyskania środków zewnętrznych z Lasów Państwowych na wspólne przedsięwzięcia drogowe, mające związek z gospodarką leśną (Zarządzenie nr 58 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 07 sierpnia 2018 r. w sprawie realizacji w Lasach Państwowych wspólnych przedsięwzięć drogowych mających związek z gospodarką leśną.) oraz fakt, że tylko posiadanie dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z pozwoleniami na budowę, lub zgłoszeniem daje możliwość pozyskania środków zewnętrznych na zadania infrastrukturalne; zlecił w roku 2019 opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej na remont drogi powiatowej nr 1341P Gębice-Wyszyny (na odcinku około 1,6 km od granicy powiatu w kierunku Gębic). Posiadanie dokumentacji umożliwiło złożenie w dniu 31 lipca 2019 r. wniosku o dofinansowanie zadania do Nadleśnictwa Sarbia o wspomniane środki w wysokości do 70,00% - wydatków kwalifikowalnych (w formie refundacji poniesionych wydatków) na realizację zadania w roku 2020. W przypadku pozytywnej decyzji Lasów Państwowych o przyznaniu środków przedmiotowy remont musi zostać wykonany i rozliczony w roku 2020. Zarząd Powiatu informuje, iż w chwili obecnej decyzja o przyznaniu lub odrzuceniu wniosku nie została podjęta. W przypadku nie otrzymania dofinansowania ze środków Lasów Państwowych, Zarząd Powiatu będzie czynił starania o pozyskanie środków w roku 2020 z Funduszu Dróg Samorządowych. Obecne zapisy programu dają możliwość pozyskania Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianieckiemu z tego programu do 60,00% kosztów kwalifikowanych zadania. Remont tego odcinka drogi koreluje również z remontami dróg realizowanymi przez powiat chodzieski. Wzbogacenie sieci dróg lokalnych o przedmiotową drogę powiatową z miejscowości Gębice do miejscowości Wyszyny wpłynie korzystnie na podniesienie konkurencyjności regionu zarówno pod względem turystycznym jak i gospodarczym mieszkańców i przedsiębiorców powiatów: czarnkowsko-trzcianieckiego i chodzieskiego.

Wobec powyższego Zarząd Powiatu nie zgadza się z propozycją zdjęcia środków z wydatków remontowych Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie.

Odnosząc się do przeniesienia kwoty z remontów w znacznej części na pokrycie ujemnego wyniku szpitali Zarząd Powiatu uprzejmie wyjaśnia, iż zważywszy na trudną sytuację Szpitala Powiatowego w Czarnkowie zabezpieczył środki na pokrycie ewentualnego ujemnego wyniku finansowego już w proponowanym projekcie budżetu, nie czekając na ostateczne rozliczenie roku 2019. Biorąc pod uwagę trudną sytuację przedstawioną w uzasadnieniu do projektu uchwały

budżetowej, gdzie wspomniano dwa główne obszary niezbilansowania: oświatę oraz funkcjonowanie domów pomocy społecznej, Zarząd asekuracyjnie zabezpieczył w wydatkach bieżących 1.000.000,00 zł na szpital, ale oczywiście należy się liczyć z tym, iż ostateczne rozliczenie może być niekorzystne dla naszych obu szpitali. Należy jednak podkreślić, iż gdyby środki okazały się niewystarczające, to organ założycielski, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, będzie miał obowiązek pokrycia ujemnego wyniku szpitali za 2019 rok ostatecznie do 31 marca 2021 r.

Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego wniosła o zabezpieczenie dodatkowych środków na działalność Młodzieżowego Domu Kultury w Trzciance w kwocie ogółem 300.000,00 zł, które mają być przeznaczone na rozszerzenie oferty powiatowej jednostki poprzez działalność instruktorów do wszystkich gmin powiatu (poza Trzciankę). Stanowisko Zarządu w tej sprawie było już wskazane w niniejszym uzasadnieniu. Podobnie jak Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych jako zabezpieczenie wnioskowanej kwoty dla Młodzieżowego Domu Kultury w Trzciance, Komisja zaproponowała zmniejszenie wydatków remontowych Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie o 1.900.000,00 zł i rezygnację z zadania „Remont drogi powiatowej nr 1341 Gębice-Wyszyny”, a także przeniesienia kwoty z remontów w znacznej części na pokrycie ujemnego wyniku szpitali. Obszerne uzasadnienie względem ww. kwestii zostało już zawarte w niniejszym uzasadnieniu powyżej.

Wobec powyższych rozważań przytoczonych w niniejszej odpowiedzi, po wnikliwej analizie wniosków zgłoszonych przez poszczególne komisje rady, Zarząd Powiatu, przychylając się ostatecznie do propozycji zarówno dotyczących zwiększenia wydatków bieżących jak i źródła ich pokrycia wyrażanej w opiniach Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, proponuje wniesienie na Sesji 30 grudnia b.r. niżej wymienionych autopoprawek do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok:

Wydatki

- zmniejszenie o 150.000,00 zł w dziale 851, rozdział 85111 § 4160, (dotyczy pokrycia ujemnego wyniku szpitali za 2019 rok) kwota po zmianie wynosi 850.000,00 zł;
- zwiększenie o 150.000,00 zł w dziale 854, rozdział 85495:
 - § 4010 - 120.000,00 zł,
 - § 4110 - 30.000,00 zł;z zastrzeżeniem, że powyższe środki mają zostać przeznaczone na rozszerzenie działalności poszczególnych sekcji poza Trzciankę, poprzez prowadzenie zajęć przez instruktorów w pozostałych gminach Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.
Ostateczna kwota na wydatki Młodzieżowego Domu Kultury w Trzciance będzie wynosiła 667.600,00 zł.

Stanowisko podjęte zostało stosunkiem głosów:

- 4 głosy za,
- 0 głosów przeciwnych,
- 0 głosów wstrzymujących.

Stanowisko w sprawie wyrażenia opinii o opiniach wszystkich Komisji Rady Powiatu w sprawie projektu uchwały budżetowej powiatu na 2020 rok, przez Zarząd podjęte stanowi **załącznik nr 3** do niniejszego protokołu.

Ad.2

Sprawy różne.

Spraw innych niż ujęte w porządku posiedzenia nie rozpatrywano.

Na tym posiedzenie i protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 17 grudnia 2019 r. zakończono. Termin kolejnego posiedzenia Zarządu zaplanowano na dzień 19 grudnia 2019 r.

Protokołowała:

Małgorzata Pompała

Podpisy członków Zarządu

Feliks Łaszcz

Sławomir Kryger

Waldemar Pawłowski

Jan Pertek