

Protokół nr 25/2020
posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego
Powiatu i Przestrzegania Prawa,
przeprowadzonego w trybie zdalnym w czwartek 03 grudnia 2020 r.

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie ww. komisji.

Lista obecności Radnych stanowi **załącznik nr 1 do protokołu**.

W obradach uczestniczyła także:

1. Skarbnik Powiatu Joanna Szczepaniak.

Zaproszenie na posiedzenie Komisji stanowi **załącznik nr 2 do protokołu**.

Przewodniczący Komisji Zbigniew Hoffa otworzył posiedzenie Komisji o godz. 12.00. Powitał zebranych Radnych oraz zaproszonych gości i na podstawie listy obecności (każdy Radny potwierdził swoją obecność wciskając przycisk kworum w systemie eSesja), stwierdził że w komisji uczestniczy 9 Radnych co stanowi wymagane kworum.

Przewodniczący poinformował, że będzie łączył się telefonicznie z Radnymi, którzy chcą zabrać głos. Chętna osoba musi to zasygnalizować wciskając przycisk w programie eSesja.

Wniosków o zmianę porządku obrad nie zgłoszono.

Posiedzenie odbyło się wg następującego planu:

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie quorum.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu śremskiego na lata 2021-2045.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.
4. Wolne głosy i wnioski.

Ad 2.

Przewodniczący Komisji Zbigniew Hoffa poprosił o przedstawienie projektu uchwały w sprawie *Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu śremskiego na lata 2021-2045*.

Joanna Szczepaniak Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący otworzył dyskusję i poprosił o zgłaszanie pytań.

Radni nie zabrali głosów. Przewodniczący Komisji zamknął dyskusję.

Komisja zaopiniowała pozytywnie (8 głosów za, Radny Marcin Szydłowski nie oddał głosu z uwagi na problemy techniczne) projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu śremskiego na lata 2021-2045. Projekt uchwały stanowi **załącznik nr 3 do protokołu**.

Ad 3.

Przewodniczący Komisji Zbigniew Hoffa ogłosił przejście do następnego punktu porządku dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały w sprawie *uchwały budżetowej na 2021 rok*.

Joanna Szczepaniak Skarbnik Powiatu omówiła projekt budżetu na 2021 rok.

Przewodniczący otworzył dyskusję i poprosił o zgłaszanie pytań.

Starosta Zenon Jahns powiedział, że Powiatowy Zarząd Dróg w Śremie przygotowuje kolejne inwestycje, które Zarząd Powiatu będzie analizował przed podjęciem uchwały budżetowej na kolejny rok. Planowane jest dwukrotne zwiększenie inwestycji drogowych.

W bieżącym roku na inwestycje drogowe zaplanowano ponad 3 mln zł a przekazanych zostało ze środków własnych ok. 5 mln zł. Natomiast, w budżecie na rok 2021 zaplanowanych zostało ok. 10 mln zł. Te zmiany zostaną ukazane w autopoprawkach Zarządu do projektu budżetu na sesji w dniu 18 grudnia br.

Przewodniczący powiedział, że został złożony wniosek formalny dotyczący wprowadzenia zmian w projekcie uchwały budżetowej na 2021 r. Następnie poprosił aby radny Emil Majsner przedstawił wniosek.

Radny Emil Majsner (połączenie telefoniczne) na początku podziękował Staroście i Skarbnik Powiatu za trud i wysiłek jaki wkładają w przygotowanie budżetu na przyszły rok. Następnie zapytał z czego wynika planowany spadek dochodów w 2022 roku on jest jakby konsekwencją spadku, zmniejszenia subwencji ogólnej –dotyczy WPF. Poprosił o podanie szczegółów dotyczących inwestycji drogowych i wydatków pod nazwą „promocja jednostek samorządu”. Zapytał gdzie zostały ujęte oszczędności w wysokości kilku mln zł, o których pan Starosta wspominał na poprzednim posiedzeniu komisji.

Radny dodał, że złożył wniosek formalny, w imieniu swoim oraz pani Radnej Sylwii Dopierały i Radnego Wojciecha Zajlera w sprawie wprowadzenia zmian w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok. Następnie odczytał przedmiotowy wniosek, w którym zaproponował przenieść 50.000 zł z rozdziału - Promocja jednostek samorządu terytorialnego do działu - Kultura fizyczna rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej. Argumentując to tym, że duża liczba klubów i stowarzyszeń sportowych działających na terenie powiatu śremskiego obliguje do większego niż do tej pory wsparcia finansowego. Poza tym w roku 2020 nastąpiło zmniejszenie wydatków na kluby i stowarzyszenia sportowe ma być efektem koronawirusa Covid-19. Zaproponowane rozwiązanie ma na celu wsparcie klubów lub stowarzyszeń, które swoją postawą mogą promować powiat śremski, właśnie dlatego Radni proponują przesunięcie tych środków. Dodał, że zadaniami szeroko pojętego sportu zajmują się gminy, ale trzeba w większym stopniu wesprzeć kluby, które przyczyniają się do promowania naszego powiatu. Jeżeli zostały im zmniejszone środki finansowe to być może w promocji również powinny zostać one zmniejszone. Wniosek stanowi **załącznik nr 4 do protokołu**.

Starosta Zenon Jahns powiedział, że bardzo dobrze są prowadzone szkoły ponadpodstawowe powiatu śremskiego i ta subwencja po 2-3 latach wzrasta o ok. 8 mln zł. Wraz ze wzrostem subwencji wzrastają dochody i wydatki. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2021 mamy rzeczywiste dochody i wydatki zbieżne z budżetem, natomiast na rok 2022 do WPF muszą być wpisane wartości zgodne z Programem Postępowania Ostrożnościowego dlatego wykazujemy spadek.

Joanna Szczepaniak Skarbnik Powiatu powiedziała, że dane w WPF na lata 2022-2045 zostały wyliczone jak sporządzano w 2018 roku Program Postępowania Ostrożnościowego. Przy obliczaniu WPF była różna indeksacja wskaźnika dynamiki inflacji, w tym czasie były dwie podwyżki wynagrodzeń nauczycieli, które spowodowały podwyżkę subwencji. Z tym, że one nie były znane na poziomie opracowywania Programu Postępowania Ostrożnościowego. Jest to kontynuacja wprowadzenia danych z tego programu. Czyli te dochody są przeniesione z Programu Postępowania Ostrożnościowego, aby były z nim zgodne. Trzeba działać zgodnie z tymi wytycznymi gdyż nadzór nad programem sprawuje również Ministerstwo Finansów.

Starosta Zenon Jahns powiedział, że dlatego widzimy spadek dochodów gdyż dane w WPF w 2022 roku nie odzwierciedlają rzeczywistości tylko są podane zgodnie z Programem Postępowania Ostrożnościowego.

Posiedzenie zostało przerwane z uwagi na problemy techniczne.

Przewodniczący poprosił, aby każdy Radny potwierdził swoją obecność wciskając przycisk kworum w systemie eSesja. Stwierdził, że w komisji uczestniczy 9 Radnych.

Starosta Zenon Jahns powiedział, że ujęta w budżecie powiatu przebudowa nawierzchni dróg powiatowych poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie emulsją i grysami będzie przeprowadzana również technologią pośrednią pomiędzy nakładką a utwalaniem powierzchniowym, tą metodą została wykonana nawierzchnia drogi z Dolska w kierunku miejscowości Trąbinek. Ta metoda polega na tym, że przed nałożeniem powierzchni grysowej jest wylewana masa, która pokrywa nierówności. Ta metoda jest lepsza od tej, którą wykonuje się grysami, ale nie jest to nakładka. Jest to mniej kosztowne rozwiązanie niż nakładka, jednak droższe niż utwalanie powierzchniowe. W przyszłym roku planowane jest: wykonanie kolejnego odcinka drogi z Trąbinka do Książa Wlkp. o długości ok. 8 km, oraz dróg w Wieszczyzynie i Zaborowie. Do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych przebudowy nawierzchni drogi na odcinku Kadzewo - Dolsk, jednak został odrzucony. Dlatego, że nie otrzymamy dofinansowania Zarząd Powiatu będzie ustalał z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg co zostanie wykonane. Planowane było wykonanie chodnika w Mępinie, Lubiatowie, Lubiatówku i Kadzewie ponadto nakładka w Mępinie i Dolsku (droga przy cmentarzu) i powierzchniowe utwalenie na odcinku Kadzewo – Mępin. Możemy wykonać tę inwestycję częściowo w ramach zaplanowanych w budżecie środków lub przesunąć te środki na realizację innych inwestycji i ponownie składać wniosek o dofinansowanie. Następnie na przebudowę nawierzchni drogi na odcinku Jarosławki-Konarskie zaplanowano w budżecie 700 tys. zł plus 700 tys. zł z budżetu gminy Książ Wlkp. i Zarząd Powiatu proponuje na sesji budżetowej dodatkowe 800 tys. zł co razem da 2,2 mln zł. Do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego został złożony wniosek o dofinansowanie tej inwestycji, ale obecnie znajduje się na liście rezerwowej.

Na przebudowę drogi na odcinku Jaszkowo-Góra-Psarskie został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych, jednak na chwilę obecną nie mamy informacji o sposobie rozpatrzenia wniosku. We wniosku wskazano 20 % udziału własnego, tj. kwota 929 600 zł. Planowane jest wykonanie nakładki na kolejnym odcinku w kierunku Jaszkowa. Ponadto modernizacja chodnika w Górze oraz budowa chodnika w Jaszkanie.

Dodatkowo został złożony wniosek o dofinansowanie (również w ramach tego funduszu) rozbudowy Zespołu Szkół Specjalnych w Śremie.

W miejscowości Gogolewo planowane jest wykonanie nakładki i utwardzenie nawierzchni grysami i tłuczniem.

Następnie planowana dalsza przebudowa drogi na odcinku Wyrzeka - Marszewo. Jak zostanie wykonana cała podbudowa tej drogi, wówczas zostanie wykonana nakładka.

Na odcinku Lipówka-Podlesie również planowane jest utwardzenie drogi gruntowej tłuczniem i grysami.

W budżecie zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej przy ul. Zamenhofs w Śremie, które będzie obejmowało poszerzenie pasa jezdni do skrzyżowania w prawo na ul. Powstańców Wlkp. oraz nieczynny przejazd kolejowy. Po przygotowaniu dokumentów nastąpi przebudowa tego odcinka drogi.

Przebudowa ciągu pieszego w miejscowości Chwałkowo Kościelne będzie polegała na budowie chodnika z Chwałkowa do cmentarza parafialnego.

Przebudowa ciągu pieszego w miejscowości Błociszewo będzie polegała na budowie chodnika z Błociszewa w kierunku Kościana.

Przebudowa ciągu pieszego w Śremie przy ul.1-go Maja będzie polegała na przebudowie istniejącego chodnika. W bieżącym roku przebudowano chodnik po jednej stronie ulicy, w następnym roku planowana jest przebudowa po drugiej stronie.

Przebudowa ciągu pieszego w Rusocinie będzie polegała na budowie chodnika, o który od wielu lat proszą mieszkańcy tej miejscowości. Ponadto w Manieczkach przy ul. Boreckiej również planowana jest budowa chodnika.

Jeżeli chodzi o kolejne pytanie radnego dot. wydatków pod nazwą „promocja jednostek samorządu” to gmina musi się promować, ponieważ pozyskuje inwestorów na tereny inwestycyjne itd. Natomiast powiat planuje z tych środków różne drobne zakupy np. kwiatów oraz przedsięwzięcia które organizują organizacje pozarządowe. Poprosił, aby pani skarbnik omówiła szczegółowo jakie wydatki są ujęte w tym zadaniu.

Joanna Szczepaniak Skarbnik Powiatu powiedziała, że są to wydatki na organizację imprez, druk materiałów promujących powiat, obsługę strony internetowej, zakup kwiatów, nagród, map turystycznych oraz pomoc finansową dla gmin w kwocie ok. 12 tys. zł.

Starosta Zenon Jahns kontynuując odpowiedź na pytania radnego powiedział, że oszczędności w wysokości kilku mln zł (tj. 9.183.400,95 zł) nie zostały ujęte w budżecie. To są wolne środki z lat ubiegłych, które zostaną przeznaczone na planowane dodatkowe inwestycje drogowe (inwestycje drogowe zostaną podwojone). Wówczas budżet nie będzie zrównoważony, ale powstały deficyt zostanie sfinansowany z tych wolnych środków. To nie są wszystkie środki, ponieważ powiat wydatkował ok. 3 mln zł na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne na doposażenie szkół z czego wkład własny powiatu wynosił 700 tys. zł, a dofinansowanie ze środków unijnych 2,3 mln zł które zostaną powiatowi zrefundowane.

Te środki do końca kadencji zostaną wydatkowane. W tym roku zostaną zwiększone plany inwestycji. W 2021 roku nastąpi ich realizacja. Natomiast w 2022 roku będą kontynuowane inwestycje, na które powiat będzie jeszcze posiadał środki finansowe. Możliwości finansowe powiatu przewyższają założenia, które wskazuje Program Postępowania Ostrożnościowego. Jest to możliwe dzięki temu, że optymalizowane są wydatki bieżące. W tym roku zaplanowanych było ponad 7 mln zł, a na przyszły rok ponad 8 mln zł ale zostaną zwiększone te środki o 1,5 mln zł na roboty drogowe dla PZD w Śremie co razem daje kwotę ok. 10 mln zł. Czyli o 3 mln zł zostały zoptymalizowane wydatki bieżące.

Radny Emil Majsner (połączenie telefoniczne) zapytał, w którym rozdziale znajdują się środki przeznaczone na artykuły w gazetach. Kolejne pytanie czy pan Starosta ma wiedzę o karach lub konieczności zwrotu środków, dotacji jak to miało miejsce w bieżącym roku. Jeśli tak to w jakiej kwocie i z jakich źródeł zostaną pokryte.

Starosta Zenon Jahns odpowiedział, że to z jakich paragrafów są opłacane artykuły w gazetach zależy od tematów, których dotyczą.

Joanna Szczepaniak Skarbnik Powiatu wyjaśniła, że najczęściej w gazetach pojawiają się ogłoszenia Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu oraz Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, na które zabezpieczone są środki finansowe odpowiednio dział 750 rozdział 75075 lub 75095 i dział 700 rozdział 70005.

Starosta Zenon Jahns odpowiedział, że nie ma żadnych informacji o konieczności dokonania zwrotu środków finansowych lub nałożonych karach.

Jeśli chodzi o złożony wniosek formalny to trzeba zwrócić uwagę na to, że zaplanowana w budżecie kwota 51.375 zł została zwiększona do 93.926 zł (dział 926 rozdział 92605) . Nie są to pełne kwoty z dokładnością do tysiący zł, ponieważ Ministerstwo Finansów udzielając pożyczki na spłatę zadłużenia szpitala wymagało od powiatu aby kwoty zapisane w budżecie były zgodne z Programem Postępowania Ostrożnościowego. Dlatego 93.926 zł jest kwotą maksymalną na 2021 rok. W związku z tym nie można spełnić prośby radnych o dokonanie przeniesień i odda głos przeciw.

Radny Marcin Szydłowski opuścił zdalne posiedzenie.

Radni nie zabrali więcej głosów. Przewodniczący Komisji zamknął dyskusję.

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku formalnego. Komisja odrzuciła wniosek formalny (6 głosów przeciw, 2 za).

Przewodniczący poddał pod głosowanie zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.

Komisja zaopiniowała pozytywnie (6 głosów za, 2 wstrzymujące się) projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad 4.

Przewodniczący Komisji Zbigniew Hoffa zapytał, czy Radni chcą zabrać głos w tym punkcie porządku obrad?

Radni nie zgłosili głosów i wniosków.

Przewodniczący poinformował, że wszelkie propozycje do planu pracy komisji na 2021 rok radni mogą zgłaszać do dnia 09.12.2020 r. wysyłając email do biura rady.

Poprosił, aby przewodniczący Klubów Radnych przesłali na email biura rady informację o zaopiniowaniu projektów uchwał.

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia **Przewodniczący Komisji Pan Zbigniew Hoffa** zamknął obrady Komisji o godz. 13²⁵.

Protokołowała
Elżbieta Lewandowska - Jaśniak

Przewodniczący Komisji Budżetu,
Rozwoju Gospodarczego Powiatu
i Przestrzegania Prawa

Zbigniew Hoffa