**Protokół Nr 19/2019**

**z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji**

**odbytego w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Złotoryi**

**w dniu 26 listopada 2019 r.**

Obrady Komisji rozpoczęła **Przewodnicząca Barbara Kołodziej**.

Powitała członków Komisji oraz panią Kamilę Brzozowską – Kierownika Wydziału Rozwoju i panią Agnieszkę Gralak - Słoninę - Skarbnika Powiatu. Komisja obradowała w dziesięcioosobowym składzie na ogólną liczbę trzynastu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu).

**Porządek posiedzenia:**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków unijnych oraz innych źródeł zewnętrznych, realizowanych przez Powiat Złotoryjski w 2019 r. Perspektywa na rok 2020. Koszty utrzymania zrealizowanych projektów.
3. Analiza projektu budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2020 r.
4. Omówienie materiałów na sesję.
5. Przyjęcie protokołu z Komisji Nr 18.
6. Sprawy różne.

**Ad. 5**

Przed przystąpieniem do głosowania nad przyjęciem protokołu Nr 18/2019 z dnia 29 października
2019 r. z posiedzenia Komisji Budżetu (…) Przewodnicząca Komisji zapytała radnych, czy mają  uwagi do treści w nim zawartych. Członkowie Komisji nie wnieśli uwag.

Protokół Nr 18/2019 został jednogłośnie przyjęty.

**Ad.2**

Radni zapoznali się z informacją pisemną nt.: „Realizacja projektów współfinansowanych ze środków unijnych oraz innych źródeł zewnętrznych, realizowanych przez Powiat Złotoryjski w 2019 r. Perspektywa na rok 2020. Koszty utrzymania zrealizowanych projektów”, otrzymaną wraz z materiałami na sesję.

**Przewodnicząca Barbara Kołodziej** – w materiale, w części dotyczącej Perspektyw na 2020 rok pojawia się sformułowanie dotyczące możliwości współfinansowania programów w ramach PPP (Partnerstwo Publiczno-Prywatne). Czy pojawiły się już deklaracje w tym zakresie?

**Pani Kamila Brzozowska – Kierownik Wydziału Rozwoju** – nie.

**Przewodnicząca Barbara Kołodziej –** w materiale obejmującym rok 2019 pojawia się sformułowanie „15% pokryty zasiłkami dla wychowanków pieczy zastępczej”. Proszę wyjaśnić ten zapis. Czy dotyczy on zasiłków „500+”?

**Kierownik Kamila Brzozowska –** to pytanie bardziej do kierownika PCPR, lecz nie chodzi tu o środki
z programu „500+”.

**Radny Paweł Macuga –** dziwi, że wkład własny do projektów jest pokryty zasiłkami.

**Radny Zbigniew Mosoń** – jest to dofinansowanie krzyżowe.

**Radny Paweł Macuga** odniósł się do projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+. Wyjaśnił, że zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi, do końca 2020 roku powiat powinien utworzyć mieszkania chronione. W celu realizacji tego zalecenia w 2018 roku został złożony stosowny wniosek do Ministerstwa. Radny zapytał czy poniesiono już jakieś koszty związane z tym zaleceniem?

**Kierownik Kamila Brzozowska –** ponieśliśmy koszty na przygotowanie dokumentacji PFU, około
11 tys. zł, które są kosztami kwalifikowalnymi. Innychkosztów jeszcze nie ponieśliśmy. W grudniu zostanie złożony wniosek do województwa w ramach pierwszego modułu Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz na dodatkowy wkład własny.Jeśli zmieścilibyśmy się
w wytycznych programu i założylibyśmy budowę budynku o powierzchni nie przekraczającej 500 m, to założone przez GUS koszty, byłoby w 100% finansowane. Jednak wspólnie z Kierownikiem PCPR stwierdziliśmy, że byłaby to za mała powierzchnia. W PFU założyliśmy powierzchnię około 700 m. Przewidujemy więc, że trzeba będzie pokryć wkład dodatkowy.

Pani Kierownik wyjaśniła następnie, że zasiłki dla wychowanków pieczy zastępczej, to świadczenia płacone rodzinom zastępczym lub wychowankom na kontynuację nauki. W związku z tym, że powiat
i tak ponosi koszty tych świadczeń, może je przeznaczyć na wkład własny. W projekcie Wsparcie Pieczy zastępczej w powiecie złotoryjskim, gdzie wkład własny powiatu pokryty jest w wysokości 5 % zasiłkami dla wychowanków pieczy zastępczej, pozostałe 10% pokrywane jest z budżetu państwa.

Więcej pytań nie było. Informacja została jednogłośnie przyjęta.

**Ad. 4**

Radni zapoznali się z materiałami kierowanymi na XV sesję Rady Powiatu Złotoryjskiego, w tym m.in. z:

* uchwałą w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Złotoryjskiego
z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

Nie wniesiono uwag.

Komisja wydała opinię pozytywną, przy jednym głosie przeciwnym (radny P. Macuga) i jednym głosie wstrzymujący (radny W. Grocki), do ww. projektu uchwały.

* uchwałą w sprawie ustalenia wysokości opłat na rok 2020 za usunięcie
i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

**Radny Władysław Grocki** zapytał czy do tej pory funkcjonował taki cennik? Jeśli tak, to jakie zmiany są w nim dokonywane?

**Wicestarosta Rafał Miara –** tak, funkcjonował. Uchwała ta procedowana jest co roku z uwagi na to, że we wrześniu rozporządzeniem co roku zmieniana jest stawka określająca tego typu usługi.

**Radny Paweł Macuga –** w tym lub w zeszłym roku musieliśmy podejmować uchwałę w tej sprawie
w związku z tym, że obowiązująca została uznana za niezgodą z prawem. Czy w obecnie procedowanej uchwale zostały uwzględnione uwagi dotyczące wysokości stawek?

**Wicestarosta Rafał Miara –** jeśli była taka sytuacja, to na pewno uchwała została poprawiona. Obowiązująca umowa z przedsiębiorcą funkcjonuje i została zawarta na okres jednego roku, od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. Jesteśmy po przeprowadzeniu procedury zapytania ofertowego, w wyniku której został wyłoniony wykonawca usługi na rok 2020. Została już podpisana z nim umowa. Przedsiębiorca będzie generował niższe koszty od dotychczasowego. W skali roku da to powiatowi oszczędność w wysokości ponad 90 tys. zł.

Nie wniesiono uwag.

Komisja wydała opinię jednogłośnie pozytywną, do ww. projektu uchwały.

* uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Starosty Powiatu Złotoryjskiego.

**Przewodnicząca Barbara Kołodziej** złożyła wniosek i poddała go pod głosowanie:

**Wniosek:**

Komisja wnioskuje o wycofanie z porządku obrad sesji, punktu dotyczącego ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Starosty Powiatu Złotoryjskiego.

Za przyjęciem wniosku opowiedziało się trzech radnych, siedmiu było przeciw (radni: Z. Mosoń,
R. Miara, W. Świerczyński, E. Gogula, P. Janczyszyn, Z. Zięba, S. Grzyb), nikt się nie wstrzymał. Wniosek został odrzucony.

W związku z odrzuceniem wniosku komisji przystąpiono do wydania opinii do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Starosty Powiatu Złotoryjskiego.

Komisja wydała opinię pozytywną przy jednym głosie przeciwnym (radna B. Kołodziej) i dwóch głosach wstrzymujących (radni: W. Grocki, P. Macuga) do ww. projektu uchwały.

* uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Złotoryjskiego.

Uwag nie wniesiono.

Komisja wydała opinię pozytywną przy dwóch głosach przeciwnych (radni: B. Kołodziej, W. Grocki)
i jednym głosie wstrzymującym (radny P. Macuga), do ww. projektu uchwały.

* uchwałą w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotoryjskiego na rok 2019.

Uwag nie wniesiono.

Komisja wydała opinię pozytywną przy dwóch głosach przeciwnych (radni: B. Kołodziej, W. Grocki)

i jednym głosie wstrzymującym (radny P. Macuga), do ww. projektu uchwały.

**Ad. 3**

Radni zapoznali się z projektem budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2020 r.

**Radny Paweł Macuga** – jakie są priorytety budżetu projektowanego na 2020 rok? Jakie są różnice
w stosunku do budżetu na rok 2019? Proszę o ocenę jakościową projektu.

**Agnieszkę Gralak - Słonina - Skarbnika Powiatu** wyjaśniła, że budżet na 2019 rozpoczynał się kwotą 53 mln zł, natomiast kwota wyjściowa budżetu na 2020 rok wynosi 62 mln zł. Największy wpływ na tą różnicę miały projekty unijne oraz Fundusz Dróg Samorządowych. Przyznano też większe środki na scalanie gruntów. CIT został również zwiększony. Dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy
w kwocie 800 tys. zł również miała wpływ na zwiększenie budżetu.

**Radny Paweł Macuga –** przy wyliczaniu wartości część oświatowej subwencji ogólnej zostały uwzględnione wartości z lat ubiegłych? Jak kształtowała się ona w przeciągu ostatnich trzech lat?

**Skarbnik Powiatu –** subwencja oświatowa, jak i pozostałe, wprowadzane są do budżetu na postawie metryczki otrzymanej z ministerstwa finansów. Podobnie jak dotacje od wojewody i PIT ustalane są na postawie danych otrzymanych z zewnątrz. Nie możemy tych kwot samodzielnie szacować i zmieniać.

**Radny Paweł Macuga –** jak kształtuje się budżet po stronie wydatków? Jakie są główne priorytety budżetu w kwestii wydatków i jakie są nakłady na tzw. administrację?

**Skarbnika Powiatu –** znaczące wydatki to realizacja projektów unijnych, realizacja dwóch dróg, dokończenie rozbudowy Domu Dziecka „Sobieradzik”, zakończenie projektu scalania gruntów ponadto realizacja bieżących zadań. Budżet uwzględnia wzrost wynagrodzeń pracowników do poziomu podniesionego wynagrodzenia minimalnego. Nie planujemy zwiększenia zatrudnienia w Starostwie Powiatowym. Założono wzrost wynagrodzenia dla wszystkich pracowników Starostwa w wysokości około 300 zł brutto na osobę. Będzie to łącznie kwota około 800 tys. – 1 mln zł.

**Radny Paweł Macuga –** czy podczas projektowania budżetu brała Pani pod uwagę realizację Programu Naprawczego?

**Skarbnika Powiatu –** nie potrafię odpowiedzieć.

**Radny Paweł Macuga -** czym różni się nadwyżka operacyjna od budżetowej?

**Skarbnika Powiatu –** nadwyżka budżetowa jest różnicą między dochodami ogółem a wydatkami ogółem, natomiast nadwyżka operacyjna jest różnicą między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.

**Radny Paweł Macuga -** o ile zwiększono dochody dzięki działaniom zawartym w Programie Naprawczym, a o ile zmniejszono wydatki?

**Skarbnika Powiatu –** wydatki są realizowane przez jednostki jak również przez Starostwo, na podstawie i w granicach zawartych w umowach i zleceniach.

**Radny Paweł Macuga** zacytował następnie fragmenty z Programu Naprawczego. Dodał, że Komisja Oświaty (…) wystąpiła z wnioskiem o przygotowanie raportu z jego realizacji.

**Przewodnicząca Barbara Kołodziej** zapytała Starostę jakie widzi priorytety i najistotniejsze sprawy
w budżecie planowanym na 2020 rok.

**Starosta Wiesław Świerczyński** odpowiedział, że pani Skarbnik wyjaśniła tą kwestie i potwierdza jej wypowiedź.

Więcej uwag nie wniesiono.

Przystąpiono do głosowania nad projektem budżetu na 2020 rok oraz WPF Powiatu Złotoryjskiego.

Komisja wydała opinię pozytywną przy trzech głosach przeciwnych (radni: P. Macuga, W. Grocki,
B. Kołodziej) do ww. projektu uchwały.

**Ad. 6**

**Przewodnicząca Barbara Kołodziej** spytała Starostę czy radni otrzymają dziś pismo dotyczące skargi
w sprawie upomnienia pracownicy szpitala.

**Starosta Wiesław Świerczyński** wyjaśnił, że przytoczone pismo zostało skierowane do Zarządu Powiatu oraz do wiadomości Rady Powiatu i zgodnie z obowiązującą procedurą jest dostępne dla radnych do wglądu w Biurze Obsługi Rady i Zarządu Powiatu.

**Wicestarosta Rafał Miara** dodał, że jego fizyczne przekazanie może nastąpić po decyzji Przewodniczącego Rady.

**Radny Władysław Grocki** zapytał dlaczego ta sprawa jest rozciągana w czasie? Nie buduje ona dobrego wrażenia wokół Szpitala.

**Starosta Wiesław Świerczyński** wyjaśnił, że Zarząd postępuje zgodnie z obowiązującymi procedurami. Pism wpływających do Zarządu w skali miesiąca jest kilkanaście. Wszystkie są rozpatrywane na posiedzeniach Zarządu, które odbywają się raz, a nawet dwa razy w tygodniu. Pismo wpłynęło w piątek
i jest udostępnione radnym do wglądu.

**Wicestarosta Rafał Miara** dodał, że w sprawie szpitala jest potrzebny spokój i skupienie nad tym, jak szpital ma funkcjonować.

*Dyskusja na temat szpitala.*

**Radny Paweł Macuga** – należy obecnie odbudować zaufanie biorców usług wobec Szpitala.

**Wicestarosta Rafał Miara** – do końca lutego Prezes ma przedstawić płaszczyznę działania, biznes plan, dotyczący funkcjonowania Szpitala. Teraz najważniejszym jest niepogłębienie straty do końca roku. Mamy pewne plany, które na początku roku przedstawimy radnym aby rozmawiać i dyskutować nad ich zasadnością.

Wicestarosta odniósł się następnie do plakatu, którym na Komisji Zdrowia (…) posłużyła się radna Wanda Grabos. Wyjaśnił, że pochodził on z 2004 roku. Poprosił radnych o weryfikowanie materiałów, którymi się posługują.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Małgorzata Starzec Przewodnicząca Komisji

 Budżetu, Rozwoju i Promocji

**Barbara Kołodziej**