

**P R O T O K Ó Ł Nr XVI/2020**  
**z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Regionalnego**  
**Rady Powiatu Świebodzińskiego**  
**w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzińie**  
**w dniu 23 września 2020 roku**

**Ad.1**

*Przewodniczący Komisji Krzysztof Warcholik* otworzył o godz.8:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Regionalnego. Powitał wszystkich i stwierdził, że na stan 9 członków komisji na posiedzeniu obecnych jest 8, w związku z tym komisja jest władna, aby podejmować prawomocne uchwały.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Oprócz członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyła Dorota Karbowiak Skarbnik Powiatu oraz Anna Kowalik Inspektor w Biurze Rady i Zarządu Powiatu.

**Ad.2**

*Przewodniczący Komisji Krzysztof Warcholik* odczytał przesłany wraz z zawiadomieniem porządek posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Regionalnego (załącznik nr 2). Dodał, że została wysłana radnym autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 Powiatu Świebodzińskiego (Druk Nr 245). Pytań i uwag więcej nie zgłoszono, wobec tego stwierdził następujący **porządek posiedzenia:**

**1.**Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

**2.**Ustalenie porządku posiedzenia Komisji.

**3.**Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za pierwsze półrocze 2020 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej (Druk Nr 241) - wyrażenie opinii.

**4.**Realizacja zadań Powiatu Świebodzińskiego w zakresie ochrony zdrowia w 2019 roku i I półroczu 2020 roku (Druk Nr 242) - wyrażenie opinii.

**5.**Zaopiniowanie projektów uchwał:

**1/w** sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Lubrzy na dofinansowanie prac konserwatorskich przy ławkach kościoła filialnego pw. św. Anny w Nowej Wiosce (Druk Nr 243);

**2/w** sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Opalewie na dofinansowanie remontu zewnętrznej elewacji i wieży kościoła filialnego pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Smardzewie (Druk Nr 244);

**3/w** sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 Powiatu Świebodzińskiego (Druk Nr 245).

**6.**Omówienie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 25.08.2020r.

**7.**Sprawy różne.

**8.**Zamknięcie posiedzenia.

**Ad.3**

*Przewodniczący Komisji* przypomniał, że informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za pierwsze półrocze 2020 roku oraz

informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej (Druk Nr 241), radni otrzymali wraz z zawiadomieniem i stanowi ona załącznik nr 3 do protokołu.

Przewodniczący Komisji poprosił panią Skarbnik o krótkie omówienie informacji.

Skarbnik Dorota Karbownik wyjaśniła, że trakcie pierwszego półrocza 2020 roku dokonano zmian w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetowych Powiatu Świebodzińskiego i tak:

Treść	Roczny plan na 01.01.2020	Roczny plan na 30.06.2020	zmiana planu
A. Dochody	69 715 000	70 227 207	512 207
B. Wydatki	68 640 000	71 561 275	2 921 275
C. Przychody	4 175 000	6 584 068	2 409 068
D. Rozchody	5 250 000	5 250 000	0
E. Wynik finansowy / Nadwyżka (A-B)	1 075 000	-1 334 068	-2 409 068
F. Równowaga budżetowa (A+C)-(B+D)	0	0	0

Zwiększenie planu dochodów nastąpiło ze sprzedaży nieruchomości, planowanego wzrostu dotacji oraz innych środków a zmniejszono poziom planowanych wpływów z udziałów (PIT).

Zwiększenie wydatków wynika głównie z wprowadzonych do budżetu dotacji i zwiększonych limitów wydatków na projekty, które nie zostały zrealizowane w 2019 roku.

Zwiększenie przychodów wynika z wprowadzenia planu wolnych środków z roku 2019 w wysokości ich realizacji oraz środków pozostających z poprzednich lat na realizację projektów.

Realizację budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku zamknięto wynikiem dodatnim (nadwyżka) oraz zachowana została relacja finansowania wydatków bieżących z dochodów bieżących:

Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	<b>70 227 207</b>	<b>36 426 257,01</b>	<b>51,87%</b>
A1. Dochody bieżące	68 150 799	36 275 317,51	53,23%
A2. Dochody majątkowe	2 076 408	150 939,50	7,27%
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>71 561 275</b>	<b>32 409 127,04</b>	<b>45,29%</b>
B1. Wydatki bieżące	65 000 249	32 029 131,90	49,28%
B2. Wydatki majątkowe	6 561 026	379 995,14	5,79%
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	<b>-1 334 068</b>	<b>4 017 129,97</b>	
<b>art. 242 uofp</b>			
wolne środki	1 892 438	1 892 437,98	
<b>D. (A1+WŚr-B1)&gt;=0</b>	<b>5 042 988</b>	<b>6 138 623,59</b>	

Wśród dochodów z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w pierwszym półroczu wpłynęło 1.184.798,38 zł dochodów bieżących.

Natomiast wśród wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w pierwszym półroczu wykonano 965.681,21 zł wydatków bieżących i 163.917,14 zł wydatków majątkowych.

Ponadto wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych wydatkowano 23.174.387,18 zł, na dotacje 656.801,84 zł a na obsługę długu 225.243,15 zł.

Treść	stan na 01.01.2020	stan na 30.06.2020	zmiana
Rezerwa ogólna	150 000	129 812	-20 188
Rezerwa celowa	300 000	116 132	-183 868
- w. oświatowe	200 000	88 602	-111 398
- w. zarządzania kryzysowego	100 000	27 530	-72 470
<b>Razem</b>	<b>450 000</b>	<b>245 944</b>	<b>-204 056</b>

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej przeznaczono m.in. na zwiększenie środków na zwiększenia dotacji (WTZ, Muzeum, boisko sportowe) oraz na zakup komputera w DD. Rezerwę celową na zadania oświatowe przeznaczono na kształcanie pedagogów, konserwatora (PPP Świebodzin), demontaż rur i koszty przeniesienia przedszkoli z ul. Sobieskiego do budynku na ul. Żaków 1 (SOSW Świebodzin) oraz na wkład własny w programie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (ILO Świebodzin). Rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego rozdysponowano na zakup respiratora i inne zakupy środków ochrony przed wirusem COVID-19 oraz na dodatkowe zatrudnienie 2 pracowników w PUP Świebodzin w związku ze zwiększeniem obowiązków obsługi i wypłat z Funduszu Pracy.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Jako **przychody** w pierwszym półroczu zrealizowano wolne środki w wysokości 1.892.437,98 zł i 691.630,43 zł niewykorzystanych (w 2019 roku) środków na realizację projektów. Przychód z nowej emisji obligacji 4 mln zł (trzecia część z emisji 11 mln zł przez trzy lata 2018-2020) nastąpił w sierpniu.

W ewidencji **rozchodów** spłacano dwie raty pożyczki z 2015 roku oraz ostatnią ratę kredytu z 2014 roku. Na drugie półrocze pozostał wykup obligacji (4,0 mln zł).

**Zadłużenie Powiatu** z tytułu kredytów, obligacji i pożyczki, na początku roku 2020 wynosiło 15.350.000 zł, na 30 czerwca 2020 r. wyniosło 14.600.000 zł.

Zadłużenie	stan na 01.01.2020	zadłużenie i spłaty (I-VI)	stan na 30.06.2020

obligacje	11 000 000	0	11 000 000
kredyt	2 750 000	-250 000	2 500 000
pożyczka	1 600 000	-500 000	1 100 000
<b>Razem</b>	<b>15 350 000</b>	<b>-750 000</b>	<b>14 600 000</b>

Na dzień 30 czerwca 2020 roku należności Powiatu wynosiły: pożyczki 54.232,85 zł, środki powiatu na rachunkach bankowych (w tym gotówka w kasach) 10.572.938,69 zł, pozostałe należności 12.119.300,21 zł oraz należności wymagalne 14.225.274,83 zł.

Jednostki budżetowe naszego Powiatu realizowały głównie bieżące zadania. Wykonywana działalność obejmowała w przeważającym zakresie niezbędne wydatki na prowadzenie i utrzymywanie jednostek.

W pierwszym półroczu 2020 roku nie umarzano wierzytelności o charakterze cywilnoprawnym a wierzytelności o charakterze publiczno-prawnym umorzono łącznie 67.756,35 zł w tym 55.614,18 zł należności głównej za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

*Pani Dorota Karbownik* dodała, że ostatnia aktualizacja (w pierwszym półroczu) załącznika z wykazem przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2028 nastąpiła w dniu 27 kwietnia 2020 uchwałą nr XV/131/2020.

#### Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim

W pierwszym półroczu w ramach zadania 4 (w lutym) odbyło się spotkanie doradców zawodowych organizowane w ramach projektu. 6 nauczycieli ukończyło szkolenia i kursy, 17 uczestników zakończyło 60-cio godzinny kurs prawo jazdy kat. B, przeprowadzono badania IPD dla 116 uczestników projektu. Przeprowadzono szkolenia: umiejętności przedsiębiorczych (90 os.), profesjonalnej rekrutacji (55 os.), kształtowania kompetencji interpersonalnych (50 os.), treningu kreatywności i innowacyjności (29 os.), etyki pracy (99 os.), kreowania wizerunku (44 os.). W ramach staży przeprowadzono szkolenie kreowania wizerunku dla 25 osób. 28 uczestników projektu rozpoczęło staże u przedsiębiorców. Zadania zaplanowane na Uniwersytecie Zielonogórskim zostały odwołane z uwagi na zawieszenie zajęć w szkołach.

#### Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"

W zakresie zapewnienia realizacji zadań wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, dzieci otrzymują dodatkowe godziny terapeutyczne (terapia mowy, terapia pedagogiczna, integracja sensoryczna, ćwiczenia ogólnorozwojowe, zajęcia z ruchu rozwijającego wg. Weroniki Sherborne, zajęcia metoda PROCUS BLOCK).

*Przewodniczący Komisji* zapytał, kto w tym punkcie chciałby zabrać głos?

*Radny Mieczysław Czepukowicz* poprosił o odpowiedź na poniższe pytania:

- 1/Jaka przeznaczona jest kwota na subwencję oświatową?
- 2/Jakie środki zostały wydane na podwyżki w starostwie?
- 3/Bilans finansowy funkcjonowania CUW w roku 2019 oraz I półroczu 2020

roku (wymierne efekty powstania CUW, oszczędności jednostek powstałe po utworzeniu CUW)?

4/Jakie zostały oszczędności po sezonie zimowym?

5/Umorzenie składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej. Jaka jest to kwota?

6/Jakie inwestycje drogowe zostały zakończone, a jakie są w trakcie realizacji?

7/Co stało się ze starym samochodem służbowym, czy został złomowany?

8/Powiat zakupił respirator, gdzie został on przekazany i kto z niego może korzystać?

9/Poprawa bezpieczeństwa pieszych. Na jakich ulicach zostało wykonane?

10/

*Pani Dorota Karbowskiak* wyjaśniła, że plan na I półrocze wykonania subwencji to 19.048.964zł a wykonanie to 11.722.440zł, mieści to się w 61,54%. Jeśli chodzi o podwyżki w urzędzie, to nie jestem na te pytanie przygotowana, kwotowo. Umorzenie składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej, w ramach tego skorzystało kilka jednostek. Na ten moment nie mam przy sobie przygotowanej, ogólnej kwoty. Jeśli chodzi o oszczędności po sezonie zimowym, zostały one rozdysponowane i w tej chwili są zabezpieczone środki na rozpoczęcie tego sezonu. Poprawa bezpieczeństwa pieszych, zostały zakupione stopnie zwalniające na ul. Łużycką i Łąki Zamkowe w Świebodzinie.

*Przewodniczący Komisji* poinformował, że na komisje październikową będzie zaproszony dyrektor CUW i na wszystkie pytania, zostanie udzielona odpowiedź.

*Radny Mieczysław Czepukowicz* zawnioskował o udzielenie informacji, która dotyczy cokołu fundamentu murku, na którym będzie zamontowana balustrada. Czy nałożenie warstwy betonu, jest zgodne z dokumentacją projektową? Wniosek dotyczy inwestycji pn.: „Przebudowa ulicy Kolejowej i Sulechowskiej w Świebodzinie – etap III”.

*Starosta Zbigniew Szumski* wyjaśnił, że nie było żadnych podwyżek w starostwie, była przeprowadzona regulacja płac związana ze stanowiskami. Jutro na sesji Pani Prezes wyjaśni sprawę dot. respiratora. Samochód służbowy – Skoda Octavia zostanie wykorzystany na potrzeby starostwa, nie będziemy sprzedawać, ani złomować. Oprócz kupna samochodu służbowego do starostwa, kupiliśmy jeszcze samochód do Domów Dziecka, do DPS w Jordanowie. Inwestycje drogowe realizowane są zgodnie z planem, opóźnień większych nie ma. Inwestycja w Nowym Dworku, jest, w Grodziszczu od jutra wchodzi. Most na Boleniu, powinien być skończony do 23 grudnia. Inwestycja na ulicy Kolejowej i Sulechowskiej w Świebodzinie – etap III, było kilka newralgicznych punktów.

*Radny Mieczysław Czepukowicz* poprosił o odpowiedź, jaka kwota została wydana na regulację płac w urzędzie?

*Starosta Zbigniew Szumski* wyjaśnił, że przygotujemy informację zbiorczą



dot. kwestii stanowisk w starostwie i zostanie udzielona na piśmie.

*Przewodniczący Komisji* wskazał, że w kolejnych sprawozdaniach budżetu dobrze byłoby wskazać procent realizacji dochodów w stosunku do planowanych a zrealizowanych dochodów, którą to, kwestię poruszyła wcześniej Radna Jolanta Starzewska, bardzo prosimy, jako komisja. To daje obraz procentowy realizacji budżetu.

*Przewodniczący Komisji* poinformował, że wczoraj na komisji rewizyjnej, wyszedł wniosek o podjęcie działań na 2021r. dotyczących polepszenia sprzątnięcia ulic powiatowych w Świebodzinie, szczególnie na okres weekendowy.

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec tego *Przewodniczący Komisji* podziękował Pani Dorocie Karbowiak Skarbnikowi Powiatu za omówienie ww. informacji i poddał pod głosowanie propozycję wyrażenia pozytywnej opinii o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za pierwsze półrocze 2020 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej (Druk Nr 241) i skierowanie na sesję.

***Komisja w obecności 8 radnych większością głosów (7za, Oprzeciw, 1wstrz) opiniuje pozytywnie przebieg wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za pierwsze półrocze 2020 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej (Druk Nr 241).***

#### **Ad.4**

*Przewodniczący Komisji* przypomniał, że informacja z realizacji zadań Powiatu Świebodzińskiego w zakresie ochrony zdrowia w 2019r. i I półroczu 2020r. (Druk Nr 242), radni otrzymali wraz z zawiadomieniem i stanowi ona załącznik nr 4 do protokołu.

*Przewodniczący Komisji* zapytał, kto w tym punkcie chciałby zabrać głos?

*Radny Mieczysław Czepukowicz* poprosił o odpowiedź na poniższe pytania, na sesji:

1/Ile szpital posiada na stanie respiratorów i kto z tego korzysta?

2/Czy szpital jest przygotowany, aby wyodrębnić oddział, dla osób zakażonych na Covid -19?

***Komisja w obecności 8 radnych jednogłośnie przyjęła informację z realizacji zadań Powiatu Świebodzińskiego w zakresie ochrony zdrowia w 2019r. i I półroczu 2020r. (Druk Nr 242).***

#### **Ad.5**

##### **Zaopiniowanie projektów uchwał:**

1/ w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Lubrzy na dofinansowanie prac konserwatorskich przy ławkach kościoła filialnego pw. św. Anny w Nowej Wiosce (Druk Nr 243), który stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Przewodniczący Komisji omówił w/w projekt. Następnie zapytał, czy są pytania lub uwagi do tego projektu uchwały. Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec tego poddał pod głosowanie propozycję wyrażenia pozytywnej opinii o ww. projekcie uchwały.

**Komisja w obecności 7 radnych jednogłośnie (7za, Oprzeciw, Owstrz) zaopiniowała pozytywnie projekt w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Lubrzy na dofinansowanie prac konserwatorskich przy ławkach kościoła filialnego pw. św. Anny w Nowej Wiosce (Druk Nr 243) i kieruje pod obrady sesji Rady Powiatu.**

**2/** w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Opalewie na dofinansowanie remontu zewnętrznej elewacji i wieży kościoła filialnego pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Smardzewie (Druk Nr 244), który stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Przewodniczący Komisji omówił w/w projekt. Następnie zapytał, czy są pytania lub uwagi do tego projektu uchwały. Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec tego poddał pod głosowanie propozycję wyrażenia pozytywnej opinii o ww. projekcie uchwały.

**Komisja w obecności 8 radnych jednogłośnie (8za, Oprzeciw, Owstrz) zaopiniowała pozytywnie projekt w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Opalewie na dofinansowanie remontu zewnętrznej elewacji i wieży kościoła filialnego pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Smardzewie (Druk Nr 244) i kieruje pod obrady sesji Rady Powiatu.**

**3/** w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 Powiatu Świebodzińskiego (Druk Nr 245), który stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Następnie Skarbnik omówiła projekt uchwały. Wyjaśniła, że zmniejszamy per saldo dochody i wydatki o kwotę 49.512 zł. Wyjaśniła, że między czasie zarząd wprowadził Autopoprawkę z dnia 21.09.2020r. (załącznik nr 8) do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 Powiatu Świebodzińskiego (Druk Nr 245). Zwiększa się saldo dochodów i wydatków o kwotę 322.510 zł.

**Komisja w obecności 8 radnych jednogłośnie (8za, Oprzeciw, Owstrz) zaopiniowała pozytywnie projekt w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 Powiatu Świebodzińskiego (Druk Nr 245) i kieruje pod obrady sesji Rady Powiatu.**

Opinie Komisji stanowią załącznik nr 9 do protokołu.

#### **Ad.6**

Protokół Nr XV/2020 z posiedzenia komisji w dniach 25.08.2020r. został sporządzony. Uwag nie wniesiono.

#### **Ad.7**

Starosta Zbigniew Szumski wyjaśnił, że regulacja płac związana ze stanowiskami w starostwie szacowała się na poziomie 10-15%, zaczynając od stanowisk najniżej uposażonych – podinspektorów, inspektorów. Regulacja była przeprowadzona od 1 kwietnia 2020r. Natomiast regulacja uposażenia naczelników przeprowadzona była od 1 lipca i wynosiła od 100zł-500zł brutto. Ogólna kwota regulacji +/- którą przeznaczono, to 241tys. (środki wewnątrz starostwo). Starosta poruszył temat związany z biurem podawczym - zcentralizowanie biura obsługi petenta, które ma powstać po wyprowadzeniu wydziału komunikacji, zakup centrali telefonicznej, adaptacja pomieszczeń na ul. Żaków 3, ma być oddane w I kwartale przyszłego roku. Poruszył także kwestie opóźnień w wydziale geodezji, problem lokalowy na archiwum zakładowe.

Wnioski do projektu budżetu na 2021r. złożone przez radnych:

1. Przebudowa mostu na drodze Skąpe – Cibórz – Radna Karolina Ceglińska – Gałach;
2. Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Matejki w Świebodzinie (po stronie byłego TEW-u) – Radny Mieczysław Czepukowicz;

**Komisja w obecności 8 radnych jednogłośnie (8za, Oprzeciw, Owstrz) wnioskuje o analizę i zatwierdzenie w projekcie budżetu na 2021r., wskazane przez radnych propozycje:**

**1.Przebudowa mostu na drodze Skąpe – Cibórz – Radna Karolina Ceglińska – Gałach;**

**2.Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Matejki w Świebodzinie (po stronie byłego TEW-u) – Radny Mieczysław Czepukowicz.** Wniosek stanowi załącznik nr 10.

Radny Mieczysław Czepukowicz poruszył temat powiatowego konserwatora zabytków.

#### **Ad.8**

Wobec zrealizowanego porządku posiedzenia Przewodniczący o godz.11:23 zamknął posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Regionalnego Rady Powiatu Świebodzińskiego.

*Na tym protokół zakończono.*

*Protokołowała:*

*Inspektor Anna Kowalik*