

**Protokół Nr 15
z posiedzenia Komisji Komunikacji, Bezpieczeństwa i Obronności
Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia 4 grudnia 2023 r.**

Proponowany porządek posiedzenia:

- 1. Otwarcie, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.**
- 2. Przyjęcie protokołu Nr 14 z dnia 30 marca 2023 r.**
- 3. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej na 2024 r.**
- 4. Wolne wnioski.**
- 5. Zakończenie posiedzenia.**

Ad.1.

Otwarcie, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Komisji Komunikacji, Bezpieczeństwa i Obronności, Eugeniusz Jasiewicz o godzinie 11:06 otworzył posiedzenie i stwierdził quorum.

Na posiedzeniu nieobecni byli radni: Anatol Kołoszuk oraz Sebastian Mamzer.

W posiedzeniu komisji uczestniczyła Skarbnik Powiatu, Ewa Tokarzewska.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

W związku z brakiem uwag do proponowanego porządku obrad Przewodniczący Komisji poddał jego przyjęcie pod głosowanie.

Komisja w wyniku głosowania:

- 4 głosami „za”

przyjęła porządek obrad w brzmieniu, jak poniżej:

porządek posiedzenia:

- 1. Otwarcie, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.**
- 2. Przyjęcie protokołu Nr 14 z dnia 30 marca 2023 r.**
- 3. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej na 2024 r.**
- 4. Wolne wnioski.**
- 5. Zakończenie posiedzenia.**

Ad.2.

Przyjęcie protokołu Nr 14 z dnia 30 marca 2023 r.

Komisja w wyniku głosowania:

- 4 głosami „za”

przyjęła protokół Nr 14/2023.

Ad.3.

Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej na 2024 r.

Skarbnik Powiatu, Ewa Tokarzewska poinformowała, że Zarząd Powiatu wniósł autopoprawkę do przedłożonego projektu budżetu w następującym zakresie:

- 1) w projekcie uchwały § 9 podpunkt 2 litera b uległ wykreśleniu,

2) w załączniku nr 3 – Przychody i rozchody budżetu Powiatu Kamieńskiego w 2024 r. ulegają zmianie zapisy w przychodach budżetu o kwotę 24 000,00zł odpowiednio:

- w wierszu 6 - § 957 uległ zwiększeniu z kwoty 16 572 400zł na kwotę 16 596 400zł,
- w wierszu 8 - § 905 kwota uległa zmniejszeniu z kwoty 360 500zł na kwotę 336 500zł.

W załączniku nr 13 – Dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2024 r. Podsumowanie nie uwzględnia rozdziału 85111 (tj. kwoty 6 750 000zł). Kwoty w podsumowaniu uległy zmianie z kwoty 25 415 000zł na kwotę 32 165 000zł.

Uzupełniono o załącznik nr 14 – Dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2024 r. W załączniku tym suma kwot zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków wynosi 1 345 881,17zł.

Pani Skarbnik poinformowała, że ustala się dochody budżetu w wysokości 134 700 658,06zł, z tego:

- a) dochody bieżące – 83 776 656,26zł,
- b) dochody majątkowe – 50 924 001,80zł.

Ustala się wydatki budżetu w wysokości 149 294 758,06zł, z tego:

- a) wydatki bieżące – 82 631 507,09zł,
- b) wydatki majątkowe – 66 663 250,97zł.

Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 14 594 100,00zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 360 500zł,
- b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – 14 233 600,00zł.

Ustala się przychody i rozchody budżetu w wysokości:

- a) przychody – 16 932 900,00zł,
- b) rozchody – 2 338 800,00zł.

Na kwotę 2 338 800,00zł składają się:

- a) spłata kredytów – 888 800,00zł,
- b) spłata pożyczek – 650 000,00zł,
- c) wykup papierów wartościowych (obligacji) – 800 000,00zł.

Planowana kwota wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2024 została skalkulowana na łączną kwotę 149 294 758,06zł. Z ogólnej kwoty planowanych wydatków przypada na:

- a) wydatki bieżące 55,35%, tj. kwota – 82 631 507,09zł,
- b) wydatki inwestycyjne 44,65%, tj. kwota 66 663 250,97zł.

Wydatki bieżące obejmują m.in.:

- a) wydatki osobowe, tj. wynagrodzenia osobowe i bezosobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki od nich naliczane na łączną kwotę. 54 254 622,02zł, tj. 65,66% ogółu planowanych wydatków bieżących,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek organizacyjnych powiatu na kwotę 17 246 808,01zł, tj. 20,87% ogółu planowanych wydatków bieżących,

- c) dotacje celowe z budżetu powiatu, w tym głównie na dofinansowanie działalności niepublicznych szkół i realizację obowiązku szkolnego dzieci i młodzieży z głębokim upośledzeniem umysłowym oraz upośledzeniem umysłowym ze sprzężonym kalectwem, rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, utrzymanie dróg powiatowych w granicach miast, zadań z zakresu biblioteki powiatowej, na łączną kwotę 8 148 777,06zł, tj. 9,86% ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 389 800zł co stanowi 2,89% ogółu wydatków bieżących,
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań gminy/powiatu w wysokości 241 500zł, co stanowi 0,29% ogółu wydatków bieżących,
- f) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 350 000zł, tj. 0,42% ogólnej kwoty planowanych wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 66 663 250,97zł na realizację zadań inwestycyjnych wg działów, rozdziałów oraz źródeł finansowania.

Pani Skarbnik poinformowała o partycypacji gmin w wydatkach inwestycyjnych. Na kwotę 2 546 666,50zł składa się:

- 1) kwota 700 000zł na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1012Z na odcinku Laska – Reclaw”,
- 2) kwota 717 815zł na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1011Z w miejscowości Skoszewo”,
- 3) kwota 100 000zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1021Z – budowa chodnika w m. Trzebieszewo”,
- 4) kwota 322 850zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1020Z Jarszewo-Jarzysław w granicach działki 222/2 obręb Jarszewo”,
- 5) kwota 345 200zł na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1003Z ulicy Warnowskiej w Wiselce”,
- 6) kwota 222 750zł na zadanie pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1027Z w m. Wysoka Kamieńska”,
- 7) kwota 138 050zł na zadanie pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1026Z w m. Chomino”.

Pani Skarbnik poinformowała, że na kwotę 1 917 000zł w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie składają się dotacje podmiotowe dla następujących jednostek oświatowych:

- 1) Policealna Szkoła Biznesu im. św. Ottona w Bambergu w Wolinie w kwocie 52 000zł,
- 2) Wielobranżowa Szkoła I Stopnia im. św. Ottona z Bambergu w Wolinie w kwocie 205 000zł,
- 3) Liceum Społeczne w Dziwnowie w kwocie 480 000zł,
- 4) Liceum Ogólnokształcące im. św. Ottona z Bambergu w Wolinie w kwocie 300 000zł,

- 5) Szkoła Specjalna Przynosząca do Pracy w Kamieniu Pomorskim w kwocie 580 000zł,
- 6) Liceum Społeczne w Dziwnowie w kwocie 300 000zł.

Pani Skarbnik poinformowała o dotacjach celowych udzielonych z budżetu Powiatu Kamieńskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2024 r. Na kwotę w wysokości 155 700zł składa się utrzymanie dróg powiatowych w obrębie miast w wysokości 135 700zł oraz utrzymanie miejsko – powiatowej biblioteki publicznej w wysokości 20 000zł.

Załącznik nr 9 – dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Kamieńskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r. Na kwotę dotacji w wysokości 5 341 231,74zł składa się:

- 1) rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w wysokości 271 231,74zł,
- 2) realizacja obowiązku szkolnego dzieci i młodzieży z głębokim upośledzeniem umysłowym oraz upośledzonych umysłowo ze sprzężonym kalectwem 5 045 000,00zł,
- 3) realizacja zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 15 000zł,
- 4) realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej 10 000zł.

Załącznik nr 10 – dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Kamieńskiego na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w 2024 r. Dział 801, rozdział 80195 Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w kwocie 666 600zł.

Załącznik nr 11 – dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Kamieńskiego na zadania zlecone powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r. Dział 755, rozdział 75515 – Realizacja zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej – 68 245,32zł.

Załącznik nr 12 – dochody i wydatki na finansowanie zadań powiatu w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2024 r. Dochody zaplanowane są w wysokości 24 000zł. Wydatki zaplanowane są w wysokości 360 500zł, z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia – 500zł, zakup usług pozostałych (80 000zł), w tym: opracowanie inwentaryzacji stanu lasów 60 000zł, aktualizacja powiatowego programu ochrony środowiska 20 000zł. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (9 000zł), w tym: wykonanie pomiarów poziomu hałasu, zanieczyszczeń powietrza i gleby, ocena dendrologiczna – 9 000zł. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000zł. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z pompą ciepła na budynku Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim – 270 000zł.

Załącznik nr 13 – dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2024 r. w wysokości 32 165 000zł.

Załącznik nr 14 – dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2024 r. W załączniku tym suma kwot zarówno po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków wynosi 1 345 881,17zł.

Radny Jerzy Adamiak odniósł się do załącznika nr 14, tj. do środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zapytał, o jakich zadaniach jest mowa.

Pani Skarbnik poinformowała, że kwota w wysokości 1 043 504,37zł dotyczy remontu odcinka drogi pomiędzy Stuchowem, a Golczewem. Środki w wysokości 302 376 zł dotyczą budowy chodnika w m. Trzebieszewo.

Wicestarosta Kamieński, Joanna Piwińska wyjaśniła, że wysokość dofinansowania na chodnik w Trzebieszewie ulegnie zmianie, ponieważ otrzymaliśmy wyższe dofinansowanie. Udało się otrzymać nie 50%, a 80% dofinansowania z tego względu, że do Wojewody wpłynęło mniej wniosków, na niższą wartość, niż ta, którą dysponował Wojewoda i Wojewoda zdecydował, że przyzna 80% dofinansowania. Mamy ogłoszony przetarg i do 15 grudnia musimy wyłonić wykonawcę i podpisać z nim umowę.

W związku z zakończeniem dyskusji nad projektem budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2024 rok Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie jego zaopiniowanie.

Komisja w wyniku głosowania:

- 3 głosami „za”

- 1 głosem „przeciw”

pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2024 rok.

O godzinie 11:46 posiedzenie komisji opuściła Skarbnik Powiatu, Ewa Tokarzewska.

Ad.4.

Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji poinformował, że radny Jerzy Adamiak otrzymał odpowiedź z Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w zakresie przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 107 z drogą powiatową nr 1019Z Żółcin-Grabowo (załącznik nr 2 do protokołu). Przewodniczący wie, że ta odpowiedź radnego nie satysfakcjonuje, natomiast droga została wyczerpana.

Radny Jerzy Adamiak poinformował, że ma wniosek, żeby nie odpuszczać tego tematu, bo problem jest bardzo poważny.

Wicestarosta Kamieński, Joanna Piwińska wyjaśniła, że tak naprawdę zadaliśmy pytanie zarządowi dróg wojewódzkich i ZZDW nam odpowiedział. Jeżeli chcemy rzeczywiście, żeby to zostało zrealizowane, to uważa, że taki wniosek komisja powinna skierować do zarządu województwa. To jest właściwy organ. To zarząd województwa, tak samo jak zarząd powiatu zleca ZDP-owi, zleca swojemu zarządowi realizację.

Radny Krzysztof Kronenberg zapytał, czy jest to w ogóle zasadne, że debatujemy albo wnioskujemy, żeby ktoś zrobił jakąś innowację na drodze, która nie jest naszą drogą.

Wicestarosta wyjaśniła, że ta droga graniczy z drogą powiatową.

Radny Krzysztof Kronenberg dodał, że nie jest to nasza właściwość.

Wicestarosta oznajmiła, że dlatego też możemy wnioskować.

Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że jest to ich zadanie statutowe.

Wicestarosta poinformowała, że oni swoje zadanie statutowe realizują, bo w planie mieli też przebudowę tego odcinka, ale akurat nie mieli przebudowy samego skrzyżowania, natomiast Wicestarosta jak najbardziej uważa, że Komisja może wnioskować, bo jest to skrzyżowanie z drogą powiatową.

Radny Krzysztof Kronenberg poinformował, że w odpowiedzi jest na końcu stwierdzenie i rozumie to w ten sposób, że dalej będzie to analizowane. Wcześniej są informacje, że stosunkowo niedawno była tam przebudowa.

Radny Jerzy Adamiak poinformował, żeby wnioskować o wykonanie analizy natężenia ruchu. Będzie to dawało obraz wystarczający do tego, żeby problem uznać za poważny. Radny też miał pomysł czy wniosek ewentualnie, żeby w tym okresie wakacyjnym przyrzeć się, jako komisja, jak to wygląda. Wystarczy tam pojechać i popatrzeć w sobotę, czy w niedzielę i zobaczyć, co się tam dzieje.

Przewodniczący Komisji, Eugeniusz Jasiewicz oznajmił, iż nie wie, czy zasadnym nie byłoby zwrócić się do Policji o opinię, do wydziału ruchu drogowego, czy były tam jakieś zdarzenia. To, że komisja pojedzie i będzie tam godzinę, czy godzin 3, to nie ma żadnego znaczenia, natomiast Policja ma cały czas nadzór nad tym i ona może odpowiedzieć merytorycznie w kontekście bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Radny Krzysztof Kronenberg zapytał, co będzie, jeśli analiza wykaże, że nie stwierdzono tam żadnych kolizji, nie było wypadków.

Wicestarosta wyjaśniła, że to, że kierowcy bezpiecznie się zachowują nie zmienia faktu, że trudno jest tam wyjechać.

Radny Krzysztof Kronenberg wyjaśnił, że przydałaby się zmiana organizacji ruchu, ale jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to nie ma takiego kłopotu.

Wicestarosta wyjaśniła w kontekście tego wniosku, że my tylko skierowaliśmy zapytanie, jak jest, natomiast jeśli chcemy zmiany, to powinniśmy skierować to do organu, to znaczy nie jako komisja, tylko Komisja do Zarządu Powiatu, a Zarząd Powiatu jako organ do organu może się zwrócić.

Radny Jerzy Adamiak zawnioskował, żeby Komisja Komunikacji, Bezpieczeństwa i Obronności zorganizowała spotkanie na terenie działki szpitalnej. Zakres działania komisji obejmuje działania dotyczące w szczególności: utrzymania powiatowych

obiektów i urzędów użyteczności publicznej oraz obiektów administracji, administracji architektoniczno – budowlanej. Dwóch członków komisji jest z tej branży i wniosek jest taki, żeby komisja przyjrzała się działce budowlanej, już po wyburzeniu i być może będą jakieś pomysły Komisji na jej zagospodarowanie.

Przewodniczący Komisji, Eugeniusz Jasiewicz zwrócił się z zapytaniem, czy radny pytał Wicestarostę, jakie są zamierzenia.

Wicestarosta Kamieński, Joanna Piwińska poinformowała, że radny Jerzy Adamiak doskonale wie, jakie są zamierzenia, ponieważ brał udział w spotkaniu z przedstawicielami firmy, która przygotowuje usługę termomodernizacji. Było to omawiane. Póki co zamiar jest taki, żeby ten teren wykorzystać na parking, ale nie do końca utwardzony. Ta część, która w tej chwili objęta jest miejscami parkingowymi będzie wybrukowana, zostanie zlikwidowane szambo i będą przygotowane profesjonalne miejsca parkingowe. Natomiast na tej części inwestycyjnej plan jest taki, żeby ułożyć płyty ażurowe, żeby była dobra przepuszczalność i pozostawić na razie wolny teren, z myślą taką, że szpital będzie się rozwijał i być może będzie potrzeba, żeby coś wybudować, dostawić jakiś budynek i wówczas będziemy mieli teren pod to.

Przewodniczący Komisji przyjął informację przedstawioną przez Wicestarostę, w pełni ją akceptując i nie widząc uzasadnienia do interwencji komisji w tej sprawie. Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie odrzucenie wniosku radnego Jerzego Adamiaka.

Komisja w wyniku głosowania:

- 3 głosami „za”

Odrzuciła wniosek radnego Jerzego Adamiaka.

Wicestarosta wyjaśniła, że Zarząd Powiatu nie chce podejmować wiążących decyzji, kiedy kończy się kadencja. Trzeba dać szansę nowej kadencji.

Radny Jerzy Adamiak poinformował, że jest jeszcze druga kwestia. Na dachu szpitala będą montowane panele fotowoltaiczne i pytanie, jakie rozwiązania przedstawi projektant. Radny oznajmił, że dobrze by było spotkać się z projektantem jako Komisja.

Przewodniczący Komisji, Eugeniusz Jasiewicz zwrócił się do radnego Jerzego Adamiaka i poinformował, że na zlecenie ktoś to opracowuje. Podlega to weryfikacji przez różne strony merytorycznie zasadne w zakresie budownictwa, energetyki i ochrony środowiska. Dopiero po uzgodnieniach wymaga to pozwolenia na budowę. Mimo szerokiej wiedzy i doświadczenia życiowego stroną w tym procesie inwestycyjnym są osoby o stwierdzonym przygotowaniu zawodowym i posiadające uprawnienia. Przewodniczący Komisji oznajmił, iż jest przekonany, że projektant robi to zgodnie ze sztuką.

Wicestarosta Kamieński, Joanna Piwińska poinformowała, że ogłoszony zostanie przetarg na nadzór inwestorski, ale również weryfikację dokumentacji w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła w budynku Szpitala w Kamieniu Pomorskim”.

Ad.5.

Zakończenie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Komunikacji, Bezpieczeństwa i Obronności, Eugeniusz Jasiewicz o godzinie 12:05 zamknął posiedzenie.

**Przewodniczący Komisji
Komunikacji, Bezpieczeństwa i Obronności**

Eugeniusz Jasiewicz



Protokołowała:
Katarzyna Jamrozak

