

**Protokół Nr 33/2021**  
**z posiedzenia Komisji Budżetowej**  
**w dniu 26.05.2021 r.**

**Miejsce posiedzenia:** sala konferencyjna nr 206 budynku Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Prusa 5.

**Rozpoczęcie posiedzenia:** godz. 13<sup>30</sup>.

**W posiedzeniu udział wzięli:** obecni wg listy obecności.

**Ad. 1.**

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej otworzyła posiedzenie Komisji, przywitała przybyłych Członków Komisji oraz osoby zaproszone i podziękowała za przybycie.

**Ad. 2.**

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej przedstawiła tematykę posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
3. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2020 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w tym informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Ząbkowickiego.
4. Opiniowanie projektów uchwał z zakresu właściwości komisji.
5. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
6. Sprawy różne – analiza organizacyjna i finansowa koncepcji/wariantów funkcjonowania Domu Wczasów Dziecięcych w 2021 roku i ewentualnie w latach następnych.

Zapytała, czy Członkowie Komisji mają uwagi do przedstawionego porządku. W związku z brakiem uwag zwróciła się z pytaniem, kto z Członków Komisji jest za przyjęciem przedstawionego porządku posiedzenia Komisji.

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli przedstawiony porządek posiedzenia.

**Ad. 3.**

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej zwróciła się do Pani Bogumiły Mazur, Skarbnika Powiatu o omówienie sprawozdania finansowego.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu omówiła sprawozdanie finansowe, **(załącznik znajduje się pod protokołem z sesji Rady Powiatu Ząbkowickiego)**. Poinformowała, że sprawozdanie finansowe składa się bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu. Dodała, że w porównaniu do sprawozdania finansowego z zeszłego roku, to w sprawozdaniu za rok 2020 pojawia się wzrost aktywów, i jest on spowodowany działaniami Zarządu Dróg Powiatowych.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej zwróciła się do Pani Bogumiły Mazur, Skarbnika Powiatu aby w trakcie omawiania dokumentu informowała jaki dokument jest omawiany, czy jest to bilans, czy inny dokument.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu poinformowała, że obecnie omawia bilans. Dodała, że omawiana przez nią przed chwilą sytuacja ma wpływ nie tylko na bilans, ale i na zestawienie zmian w funduszu. Dodała, że następuje zwiększenie funduszu o 78.000.000 zł. Sytuacja ta ujęta jest w funduszu w pozycji Inne zwiększenia. Następnie sprawdzając bilans i porównując stan na początek roku i stan na koniec roku, to zauważa się, że w środkach stałych następuje wzrost aktywów, z 94.000.000 zł. do prawie 158.000.000 zł. Poinformowała, że sprawozdanie zawiera dane łączne ze wszystkich 17 powiatowych jednostek organizacyjnych. Poinformowała, że w sprawozdaniu są i należności i zobowiązania, które na koniec roku są efektem pracy każdej jednostki. Dodała, że w informacji dodatkowej w ostatniej pozycji przedstawione zostały wszystkie pozycje, które są strategiczne, i mają szczególne znaczenie przy sprawozdaniu finansowym, czyli dotyczą innych zwiększeń, inne zmniejszenia, pozostałe przychody, pozostałe koszty. Poinformowała, że w informacji dodatkowej w tym roku przedstawiła dodatkowo koszty, które również wydarzyły się w roku 2020 związane z pandemią COVID-u. Dodała, że w informacji dodatkowej zawarte są również informacje w formie tabelarycznej, gdzie zawarte są zmiany w aktywach, czyli tabela nr 1 i 2, dotycząca gospodarki środkami trwałymi. Poinformowała, że kolejne tabele wynikają z rozporządzenia. Najważniejsze dane ujęte w sprawozdaniu finansowym, to wzrost aktywów.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej zapytała, czego dotyczą zobowiązania krótkoterminowe. Dodała, że na początku wynosiły prawie 9.704.966 zł., a na koniec roku 10.962.000 zł. Zapytała z czego wynika ten przyrost.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że są to zobowiązania z tytułu dostaw i usług, zobowiązania wobec budżetu, i są to między innymi zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego, ubezpieczenia, czyli ubezpieczenie ZUS, są również środki, które są na rachunku. Stwierdziła, że nie ma znacznego przyrostu.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej stwierdziła, że należności na koniec roku wynoszą 0 zł., natomiast na początku roku jest wskazana kwota, i zapytała, z czego ta kwota wynika.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że jeżeli chodzi o należności długoterminowe to zostały zrealizowane.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej zapytała, czy Członkowie Komisji mają pytania w tym temacie. W związku z brakiem pytań zwróciła się do Pani Bogumiły Mazur, Skarbnika Powiatu o omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2020 r. Poinformowała, że sprawozdanie finansowe zostało przekazane Radnym w dniu wczorajszym, w związku z tym jest to pierwsza przeprowadzona dyskusja w tym temacie.

Bogumiła Mazur, Skarbnika Powiatu poinformowała, że chciałaby również omówić sprawozdanie SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich. Dodała, że wynik finansowy kończy się zyskiem 96.726,63 zł., to Powiat Ząbkowicki, jako organ założycielski nie musi podejmować żadnych działań. Omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 2020 r., **(załącznik znajduje się pod protokołem z sesji Rady Powiatu Ząbkowickiego)**. Poinformowała, że do budżetu Powiatu wpłynęło ponad 6.207.000 zł. środków z Rządowego

Funduszu Inwestycji Lokalnych. Poinformowała o wydatkowaniu wolnych środków. Poinformowała, że dochody zostały wykonane w 105%, a nadwyżka operacyjna 8.000.000 zł. Stwierdziła, że jest bardzo dobry wynik tego budżetu, bo jest różnica pomiędzy dochodami a wydatkami. Poinformowała, że jest to dobra informacja zwłaszcza w odniesieniu, że dochody z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych zostały zmniejszone o kwotę 500.000 zł. Poinformowała, że pozycja rozchody, czyli spłata zadłużenia Powiatu wynosi 1.281.000,00 zł. Dodała, że poza harmonogramem Powiat w zeszłym roku spłacił jeszcze dodatkowo 1.500.000 zł., w sumie spłacając kwotę 2.781.000 zł. Poinformowała, że w przeciągu ostatnich 5 lat Powiat dokonał spłaty zadłużenia w kwocie ponad 6.800.000 zł. Stwierdziła, że według niej jest to duży sukces. Dodała, że pozostaje do spłaty kwota 38.632.000 zł. Stwierdziła, że kwintesencją realizacji budżetu jest opinia Regionalnego Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedstawionym sprawozdaniu. Poinformowała, że jeżeli Radni chcieliby aby omówiła którąś z pozycji szczegółowo, to prosi o pytania.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej przedstawiła opinię Regionalnego Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedstawionym sprawozdaniu, (zał. nr 1). Zapytała, czy Członkowie Komisji mają pytania do przedstawionego dokumentu. W związku z brakiem pytań poinformowała, że Komisja Budżetowa będzie opiniowała przedstawione dokumenty na najbliższym posiedzeniu, gdyż procedowane one będą dopiero na sesji w czerwcu. Zakończyła dyskusję w tym temacie.

#### **Ad. 4.**

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej zwróciła się do Pani Bogumiły Mazur, Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Ząbkowickiego na lata 2021-2030.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Ząbkowickiego na lata 2021-2030, (zał. nr 2). Poinformowała, że dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej w załączniku „Przedsięwzięcia” wprowadzono zadanie pn. "Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego". Zadanie realizowane będzie w szkołach zawodowych w 2021 r. w kwocie 182 619,72 zł oraz w 2022 r. w kwocie 3 373 662,69 zł. Zakres projektu obejmuje działania inwestycyjne poprawiające warunki nauczania w szkołach zawodowych Powiatu Ząbkowickiego tj. w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica (ZSZ) w Ząbkowicach Śl. (technikum i szkoła branżowa I stopnia), w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Hipolita Cegielskiego (ZSP) w Ziębicach (technikum i szkoła branżowa I stopnia) oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym (SOSW) w Ząbkowicach Śl.(szkoła branżowa I stopnia i szkoła specjalna przysposabiająca do pracy). W szczególności zakres projektu obejmuje: 1) doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych (ZSZ, ZSP i SOSW) w narzędzia TIK i inne pomoce dydaktyczne oraz wykonanie niezbędnych prac remontowych; 2) stworzenie w szkołach zawodowych warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy poprzez: – adaptację hali warsztatów szkolnych na pracownię branży mechanicznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach, – przebudowę obiektów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach na potrzeby pracowni branży gastronomicznej, oraz doposażenie w niezbędny sprzęt (maszyny, urządzenia i narzędzia, (w tym TIK) oraz inne pomoce dydaktyczne następujących pracowni zawodowych tj.: – pracownia branży

informatycznej (ZSZ), – pracownia ekonomicznej (ZSZ), – pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie (ZSZ), – pracownia branży samochodowej (ZSZ), – pracownia budowlanej (ZSZ), – pracownia branży mechanicznej (ZSP), – pracownia branży gastronomicznej (ZSP), – pracownia branży informatycznej (ZSP), – pracownia ślusarskiej (SOSW); 3) dostosowanie szkół do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez: – wyposażenie wszystkich szkół w mobilne zestawy i oprogramowanie do pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (do wykorzystania w zindywidualizowanej ścieżce kształcenia, nauczaniu indywidualnym lub przy kształceniu specjalnym); – wykonanie toalet dla osób z niepełnosprawnością ruchową zlokalizowanych w budynku głównym i budynku warsztatów szkolnych oraz podjazdu (pochylni) dla osób z niepełnosprawnością ruchową w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich, – kompleksowe dostosowanie obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich dla osób z niepełnosprawnością ruchową obejmujące budowę 2 wind osobowych, dostosowanie 2 toalet dla osób z niepełnosprawnością ruchową i likwidację pozostałych barier architektonicznych. 2. W związku ze zwiększeniem planowanych przychodów w kwocie 3 230 00,00 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 w wieloletniej prognozie finansowej skorygowano wynik finansowy.

Poinformowała, że w związku z przygotowanymi projektami uchwał Rady Powiatu Ząbkowickiego dotyczącymi zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2021 w jednym dniu w niniejszej Uchwale zostały zawarte wartości dotyczące pozycji przepływów finansowych zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2021 (wraz ze zmianami, które nie wynikają ze zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej).

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej zapytała, czy Członkowie Komisji mają pytania w tym temacie. W związku z brakiem pytań, zapytała, kto z Członków Komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Ząbkowickiego na lata 2021-2030.

Skład osobowy Komisji Budżetowej wynosi 7 członków, w posiedzeniu udział wzięło 7 Członków Komisji, którzy jednogłośnie 7 głosami „za” (Radni: Ewa Figzał, Robert Szwarz, Roman Fester, Krystyna Grzech, Andrzej Regner, Teresa Markowska, Czesław Wolak) pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Ząbkowickiego na lata 2021-2030.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej zwróciła się do Pani Bogumiły Mazur, Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2021.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2021, (zał. nr 3). Poinformowała, że w planowanych dochodach budżetu wprowadza się następujące zmiany: dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 3 682 486,90 zł. W planowanych wydatkach budżetu wprowadza się następujące zmiany: dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 6 912 486,90 zł., dokonuje się przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie 643 484,04 zł. W planowanych przychodach budżetu wprowadza się zgodnie z załącznikiem nr 3 następujące zmiany: dokonuje się zwiększenia planowanych przychodów o

kwotę 3 230 000,00 zł. Po wprowadzeniu zmian dochody Powiatu przed zmianą 98 778 326,33 zł po zmianie 102 460 813,23 zł, w tym: 1) dochody bieżące przed zmianą 97 675 077,56 zł po zmianie 97 766 967,56 zł 2) dochody majątkowe przed zmianą 1 103 248,77 zł po zmianie 4 693 845,67 zł. Wydatki Powiatu przed zmianą 105 465 471,12 zł po zmianie 112 377 958,02 zł, w tym: 1) wydatki bieżące przed zmianą 97 314 646,10 zł po zmianie 97 405 259,28 zł. 2) wydatki majątkowe przed zmianą 8 150 825,02 zł po zmianie 14 972 698,74 zł. Deficyt Powiatu przed zmianą 6 687 144,79 zł po zmianie 9 917 144,79 zł. Przychody Powiatu przed zmianą 7 922 969,79 zł po zmianie 11 152 969,79 zł. Rozchody Powiatu pozostają bez zmian. Zmianie ulega §3 Uchwały Nr XII/144/2020 Rady Powiatu Żąbkowickiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Żąbkowickiego na 2021 r., który otrzymuje następujące brzmienie: "§ 3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w kwocie 9 917 144,79 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych. Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały przychody w łącznej kwocie 11 152 969,79 zł oraz rozchody w łącznej kwocie 1 235 825,00 zł." W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej, zmianie ulegają załączniki nr 5 i 6, do uchwały Nr XXII/144/2020 Rady Powiatu Żąbkowickiego z dnia 30 grudnia 2020 r., które stanowią załączniki nr 4 i 5 do niniejszej uchwały. Poinformowała, że zmianie ulegają dochody. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 3 694 486,90 zł., w tym: – Zwiększenie w planie dochodów DPS w Żąbkowicach Śląskich dla osób przewlekle psychicznie chorych w rozdziale 85202 w kwocie 62 000,00 zł w związku z zwiększeniem od 1 kwietnia 2021 r. kosztu utrzymania mieszkańca. - Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 80115 w kwocie 70 969,90 zł w związku z otrzymanym w ramach RPO dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. "Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Żąbkowickiego". Projekt realizowany będzie w ZSZ w Żąbkowicach ZSP w Żiębicach oraz w SOSW w Żąbkowicach Śląskich. - Zwiększenie w planie dochodów PUP w Żąbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 36 250,00 zł w związku z realizacją ze środków Funduszu Pracy zadań wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Otrzymane środki przeznaczone są na sfinansowanie kosztów obsługi zadania określonego w art. 15z4 ustawy. - Zwiększenie w planie dochodów PUP w Żąbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 5 640,00 zł w związku z wydanymi oświadczeniami oraz zaświadczeniami dla cudzoziemców. - Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 w kwocie 3 519 627,00 zł w związku dofinansowaniem zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przebudowa drogi powiatowej nr 3070 D na odcinku Kolonia Bobolice - Żąbkowice Śląskie - 1 745 122,00 zł. Przebudowa drogi powiatowej nr 3340 D w miejscowości Bardo, ul. Noworudzka i Główna - 1 774 505,00 zł. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 12 000,00 zł, w tym:

- Zmniejszenie w planie dochodów ZSP w Ziębicach środków w rozdziale 80115 w kwocie 12 000,00 zł wprowadzonych Uchwałą Rady Powiatu Ząbkowickiego Nr XXV/169/2021 z dnia 23-04-2021 r.

Zmianie ulegają wydatki. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 6 924 486,90 zł, w tym:  
– Zwiększenie w planie wydatków DPS w Ząbkowicach Śląskich dla osób przewlekle psychicznie chorych w rozdziale 85202 w kwocie 62 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia. - Zwiększenie w planie wydatków PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 41 890,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia. - Zwiększenie w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 6 639 254,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przebudowa drogi powiatowej nr 3070 D na odcinku Kolonia Bobolice - Ząbkowice Śląskie - 3 149 010 zł. Przebudowa drogi powiatowej nr 3340 D w miejscowości Bardo, ul. Noworudzka i Główna - 3 490 244,00 zł. - Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80115 w kwocie 181 342,90 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego". Projekt realizowany będzie w ZSZ w Ząbkowicach ZSP w Ziębicach oraz w SOSW w Ząbkowicach Śląskich. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 12 000,00 zł, w tym: - Zmniejszenie w planie wydatków ZSP w Ziębicach środków w rozdziale 80115 w kwocie 12 000,00 zł wprowadzonych Uchwałą Rady Powiatu Ząbkowickiego nr XXV/169/2021 z dnia 23-04-2021 r. Przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie 643 484,04 zł, w tym: – Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w kwocie 48 494,82 zł z przeznaczeniem m.in. na koszty postępowania sądowego, zwrot dotacji oraz realizację projektu pn. "Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego". - Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w kwocie 400 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3070 D na odcinku Kolonia Bobolice – Ząbkowice Śląskie". - Przeniesienie w planie wydatków PCPR w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 800,00 zł z przeznaczeniem na opłaty komornicze. - Przeniesienie w planie wydatków ZSP w Ziębicach w kwocie 21 788,28 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. - Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w kwocie 97 541,18 zł z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych. - Przeniesienie w planie wydatków ZSS w Opolnicy w kwocie 74 859,76 z przeznaczeniem na wynagrodzenia. Następują zmiany w przychodach. Zwiększenie planowanych przychodów o łączną kwotę 3 230 000,00 zł - Zwiększenie planowanych przychodów w kwocie 3 230 000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

Starosta zwrócił uwagę na konieczność stałego pilnowania wskaźników wynikających z ustawy o finansach publicznych.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu zwróciła uwagę na różnicę pomiędzy budżetami roku 2020 od budżetu 2021 roku. Dodała, że rok 2020 nadwyżka budżetowa wynosiła 8.000.000 zł., natomiast nadwyżka budżetowa na dzień dzisiejszy wynosi ponad 360.000 zł.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej stwierdziła, że deficyt Powiatu, który się zwiększa do ponad 9.000.000 zł. wynika z przychodów.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu poinformowała, że tak.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej zapytała w odniesieniu do zwiększenia kwoty dla DPS-u w Ząbkowicach Śląskich, czy to będzie skutkowało wzrostem odpłatności za pobyt pensjonariusza w jednostce.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu poinformowała, że wzrosła kwota odpłatności do wysokości 4.500 zł. od miesiąca kwietnia br.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej stwierdziła, że odpłatności za pobyt pensjonariuszy wzrastają dość szybko i obecnie są one już za wysokie dla większości osób, które chciałyby skorzystać z oferty dps-ów.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej zapytała, czy Członkowie Komisji mają pytania w tym temacie. W związku z brakiem pytań, zapytała, kto z Członków Komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2021.

Skład osobowy Komisji Budżetowej wynosi 7 członków, w posiedzeniu udział wzięło 7 Członków Komisji, którzy jednogłośnie 7 głosami „za” (Radni: Ewa Figzał, Robert Szwarz, Roman Fester, Krystyna Grzech, Andrzej Regner, Teresa Markowska, Czesław Wolak) pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2021.

#### **Ad. 5.**

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej poinformowała, że Członkowie Komisji drogą e-mailową otrzymali protokół nr 32/2021 z dnia 22.04.2021 r. Zapytała, czy Członkowie Komisji mają pytania lub uwagi do przedstawionego protokołu. W związku z brakiem pytań, zwróciła się z pytaniem, kto z Członków Komisji jest za przyjęciem protokołu nr 32/2021 z dnia 22.04.2021 r.

Skład osobowy Komisji Budżetowej wynosi 7 członków, w posiedzeniu udział wzięło 7 Członków Komisji, którzy jednogłośnie 7 głosami „za” (Radni: Ewa Figzał, Robert Szwarz, Roman Fester, Krystyna Grzech, Andrzej Regner, Teresa Markowska, Czesław Wolak) przyjęli protokół nr 32/2021 z dnia 22.04.2021 r.

#### **Ad. 6.**

Informacja przygotowana na posiedzenie Komisji Budżetowej w sprawie potencjalnych wariantów podejmowanych działań, (zał. nr 4).

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej poinformowała, że w sprawach różnych Komisja ma zająć się analizą organizacyjną i finansową koncepcji/wariantów funkcjonowania Domu Wczasów Dziecięcych w 2021 roku i ewentualnie w latach następnych. Zwróciła się do Starosty Ząbkowickiego o wprowadzenie do tego tematu.

Starosta zwrócił uwagę, że podjęcie uchwały Rady o zamiarze likwidacji DWD w Bardzie było słusznym kierunkiem, gdyż zostało już opublikowane rozporządzenie wpływające na zasady funkcjonowania takich jednostek. Stwierdził, że rozporządzenie jednoznacznie definiuje jak

mają wyglądać placówki, w jakiej formule mogą funkcjonować. Dodał, że dotychczasowe podjęte kroki dają Powiatowi trochę „spokoju” w tym obszarze. Stwierdził, że będzie teraz spokojny czas na przygotowanie scenariusza bez większych perturbacji. Poinformował, że Pani Kinga Grabowa, Kierownik Wydziału Promocji, Oświaty i Rozwoju omówi rozporządzenie, które się ukazało, a Pan Marek Waszczuk, Dyrektor DWD w Bardzie przedstawi wstępną koncepcję funkcjonowania DWD w Bardzie.

Kinga Grabowa, Kierownik Wydziału Promocji, Oświaty i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich poinformowała, że ukazały się dwie nowelizacje rozporządzeń z 2017 roku, i z 2015 roku. Dodała, że są to dwa rozporządzenia, które mówią o tym, jaką placówką, i jakim typem placówki jest dom wczasów dziecięcych. Poinformowała, że nowelizacje rozporządzeń jasno określają, że domy wczasów dziecięcych są placówkami przeznaczonymi do okresowego pobytu dzieci i młodzieży w celu organizowania i prowadzenia kształcenia dzieci i młodzieży. Stwierdziła, że w związku z takimi zapisami nie będzie można korzystać z subwencji oświatowej, wpisywać do systemu informacji oświatowej wychowanków, którzy przyjadą do tej placówki oświatowej, i nie będą spełniać obowiązku szkolnego, czyli szkoła podstawowa, bądź obowiązku nauki, czyli szkoła ponadpodstawowa. Dodała, że nie zmienione zostały paragrafy w nowelizacjach rozporządzeń dotyczące tego, kto jest wychowankiem domu wczasów dziecięcych, czyli, że wychowankowie przebywający w domu wczasów dziecięcych spełniają obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poprzez uczęszczanie do szkoły funkcjonującej w domu wczasów dziecięcych lub zorganizowanej poza domem wczasów dziecięcych. Poinformowała, że Rada Powiatu Ząbkowickiego podjęła uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji DWD, i ta uchwała daje możliwość podjęcia kolejnych działań. Dodała, że Powiat Ząbkowicki jest drugim Powiatem w Polsce, który podjął taką uchwałę. Dodała, że nie podjęcie takiej uchwały w określonym czasie będzie skutkowało tym, że od 1 stycznia 2022 roku będą problemy z funkcjonowaniem tego typu jednostek. Poinformowała, że wspólnie z dyrektorem jednostki oraz Zarządem Powiatu opracowany został scenariusz tego, w jaki sposób dostosować się do nowych rozporządzeń, i zrobić to w sposób jak najmniej kosztowny. Poinformowała, że dwóch nauczycieli, którym zostały zaproponowane przeniesienia, wyrazili na to zgodę, i przeniesienie się już dokonało do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Dodała, że nauczyciele ci podejmą studia z oligofrenopedagogiki. Poinformowała, że pomimo tego, że obecnie nie mają kierunkowego wykształcenia zostaną zatrudnieni, ale będą otrzymywali wynagrodzenie nauczyciela – stażysty. Dodała, że w momencie nabycia kwalifikacji otrzymają pensję nauczyciela mianowanego. Poinformowała, że dwójka z nauczycieli nie przyjęła propozycji pracy, i tym nauczycielom trzeba będzie wypłacić odprawy. Dodała, że dwóch kolejnych nauczycieli pozostawionych jest w nowym arkuszu, który jest już zaopiniowany przez Kuratorium Oświaty. Poinformowała, że pozostawieni nauczyciele, są to nauczyciele z ochrony związkowej, których nie można zwolnić. Dodała, że jeden nauczyciel jest zatrudniony na czas określony do 31 sierpnia. Podsumowując stwierdziła, że 2 nauczycieli zgodziło się na przeniesienie, trzem wypłacone zostaną odprawy, w arkuszu na kolejny rok szkolny pozostaje dwóch nauczycieli.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej zapytała cyt. „z tych dwóch osób, jedna ma na czas określony, i ta umowa wygasa, kiedy”.

Kinga Grabowa, Kierownik Wydziału Promocji, Oświaty i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich odpowiedziała, że 31 sierpnia tego roku.



Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej zapytała cyt. „dlaczego jest dwie osoby w arkuszu, a nie jedna”.

Kinga Grabowa, Kierownik Wydziału Promocji, Oświaty i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich odpowiedziała, że dwie osoby objęte są ochroną związkową.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej zwróciła się do Pana Marka Waszczuka, Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie o przedstawienie informacji.

Marek Waszczuk, Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie cyt. „to co mówiłem na ostatnim posiedzeniu Komisji Oświatowej i Rewizyjnej w swoim projekcie dotyczącym dalszego funkcjonowania koncepcji domu wczasów dziecięcych uprzedziłem, formą jest wprowadzenie dalej zapisów dotyczących funkcjonowania domu wczasów dziecięcych, i takim faktem stało się rozporządzenie z 18 maja, które mówi wyraźnie, że wszystkie zamówienia od roku 2022, od 1 stycznia, które mam w swoim portfelu zamówień, nie będą objęte subwencją. Z tego tytułu starostwo nie będzie otrzymywało tej subwencji przy założeniu, że pozostajemy w takim trybie funkcjonowania. Dlatego mając na uwadze wcześniejsze dyskusje częste, jeżeli chodzi o Zarząd, jeśli chodzi o Wydział Oświaty, to trwało, to był proces. Dokonałem zmian kadrowych w Domu Wczasów Dziecięcych polegających na tym, że w arkuszu organizacyjnym pozostawiłem tylko dwójkę nauczycieli, które według mnie są wystarczającą ilością do zabezpieczenia funkcjonowania w nowych konwencjach prawnych obowiązujących już od 1 stycznia 2022 roku. Tak jak Pani Kierownik powiedziała, to 6 osób, które nie zostały ujęte w arkuszu organizacyjnym miały przedstawione propozycje pracy, jedni przyjęli, drudzy nie, inna osoba kończy się jej umowa o pracę z dniem 31 sierpnia, i tutaj nie mamy żadnych zobowiązań. Ale mając na uwadze fakt, że ten dokument, który wszedł 18 maja, regulujący na nowo funkcjonowanie domu wczasów dziecięcych jest czymś wyjątkowym, ale przewidywalnym, i on się ukazał. Dlatego też w związku z analizą dokumentów, akurat tego dotyczącego, będę rekomendował Państwu utrzymanie dalszego funkcjonowania domu wczasów dziecięcych, ale w zmienionej formule. Na czym ona by polegała, to jest jeden z elementów, wariantów, drugi był również w moim piśmie, i również tutaj koncepcję tą przedstawiałem, wcześniej na Zarząd 18 marca. Zakładając, że, i tak wynika z analizy, przy obłożeniu, tutaj zakładam system modelowy, to jest system modelowy, sytuacje mogą być różne, ale modelowo przyjąłem, że przyjmując, bo tak wychodzi z analizy, nie tylko ilości ale i miesięcy, kiedy jest wykorzystany dom wczasów dziecięcych. Jest to 7 miesięcy, w ramach tych 7 miesięcy co tydzień mielibyśmy grupę do dziewięćdziesięciu osób, skutkiem tego, podnosząc dotychczasową stawkę z 51 zł. do 80 zł. netto, dochód wynosiłby 1.260.000 zł. na rok przyszły. Mówię o roku przyszłym żeby się utrzymać, żeby nie dopłacać do domu wczasów dziecięcych, ale żeby ludzie mieli pracę i bezpieczeństwo ekonomiczne, mieli poczucie tego, że my też myślimy o nich, a nie tylko w kategoriach cyferek, przecinków i co się równa, też to ma znaczenie, ale biorąc pod uwagę tego typu sytuacje, którą mamy prawną, przyjmując założenie, że podnieśliśmy stawkę do 80 zł. netto, mając dochód 1.260.000 zł., i to już jest wyliczenie dosyć bardzo, bardzo konkretne, jeżeli chodzi o subwencję oświatową, jaką moglibyśmy otrzymać za rok obecny, za okres wakacji, tylko ten okres wakacji, kiedy była możliwość przyjmowania dzieci do domu wczasów dziecięcych, i z tego tytułu, w tym roku byłby to dochód 236.000 zł., natomiast subwencja liczona na rok przyszły, dzięki tym wakacjom 2021 wynosiłaby w założeniu 416.000 zł., a więc przyjmując dochód przy 80 zł. netto, przy 7 miesiącach pełnych pracy, 126.000 plus 416.000 zł.

daje nam możliwość funkcjonowania z nadwyżką, przy założeniu tego, że to wszystko się zdarzy, to co jest planowane. Wskaźniki mają to do siebie, że są wskaźnikami zmiennymi, więc gwarancja polega na tym, że po pierwsze, i tu będziemy występować o indywidualne opinie dotyczące możliwości podnoszenia stawek jeśli chodzi o dom wczasów dziecięcych, ponieważ jesteśmy domem wczasów dziecięcych, a więc placówką oświatową. Po drugie, na dzień dzisiejszy, z informacji które posiadam na 2022, planowany przyjazd gości, dzieci jest to 1564 dzieciaki, do tego 115 osób dorosłych, zakładając, że covidowa sytuacja będzie się zmieniała, w takich kategoriach, wszystko będzie otwierane, możliwość podróżowania, to istnieje szansa, że takich dzieci przybędzie więcej. Oczywiście kwestią awaryjną jest kwestia kwoty za osobodzień, czyli te 80 zł. netto, ale jestem optymistą. Natomiast przyjmując modelowo założenie, 7 miesięcy po 80 zł. netto, plus subwencja wypracowana w 2021 na 2022, daje nam szansę spokojnego funkcjonowania w roku 2022, a więc brak konieczności likwidowania domu wczasów dziecięcych w chwili obecnej. Daje nam też czas, jesteśmy drugim Powiatem, który ma przygotowane pomysły i koncepcje, na to co mamy zrobić w nowej zupełnie rzeczywistości prawnej. A ona jest bezwzględna, tam jest zero jedynekowe ustawienie, kto jest wychowankiem, a kto nie, kiedy się subwencja liczy, a kiedy się nie liczy. I ten czas możliwości funkcjonowania po pierwsze pozwala na jedną rzecz, czy istnieją formuły prawne, które skutkowały by tym, że moglibyśmy rozszerzyć funkcjonowanie domu wczasów dziecięcych o inne aspekty, które skutkowały by tym, żeby dzieciaki przyjeżdżały do nas albo w dużej ilości, albo w warunkach, które umożliwiłyby uzyskiwanie subwencji. Druga rzecz to jest taka, że ja nie jestem zwolennikiem takiego patrzenia w kategoriach przec do przodu, a więc przygotowania odpowiednich dokumentacji dotyczącej koncepcji przekształcenia domu wczasów dziecięcych w sytuacji gdyby się nie udało w nowy podmiot, ja to nazywam powiatowy ośrodek rehabilitacyjno-wypoczynkowy z pełną dokumentacją, w sytuacji gdy jest zielone światło możemy przekształcić jeden podmiot w drugi w określonych procedurach”.

Czesław Wolak, Radny cyt. „a jeśli chodzi o strukturę”.

Marek Waszczuk, Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie cyt. „te przypadki, które są zawarte w dokumencie, który był wcześniej przekazywany, to zgodnie z KRS-em oni zaczęli od 5 tysięcy, podzielili udziały po 5 razy po 1000. To jest w 100% „starościańskie”, przepisy prawne, tam jest napisane, się nie zmieniły, rzeczywistość prawna się nie zmieniła, możemy funkcjonować. Przy tym ośrodku wypoczynkowo – rehabilitacyjnym mamy poszerzoną możliwość funkcjonowania w stosunku do domu wczasów dziecięcych. Na czym ona polega, mianowicie zostaje coś w czym jesteśmy dobrzy, a więc wypoczynek. Możemy przyjmować dzieci, ale możemy przyjmować również dorosłych. Drugi aspekt tego rozwiązania, to jest rehabilitacja, biorąc pod uwagę aktualne informacje, co się dzieje tak naprawdę z dziećmi, i nie tylko, z dorosłymi, jeśli chodzi o tą sytuację pandemiczną. Potrzebna jest taka rehabilitacja, i teraz patrzmy na tą rehabilitację, jako, że jest konieczność pozyskiwania (...) to jest ten apel, jeśli chodzi o dwa i pół miliona, to nie w ten deseń. Prowadziłem rozmowy, i potwierdzono moją hipotezę, że możemy zupełnie inaczej działalność rozpocząć na samym początku (...) od 2009 do 2021 więc to był proces, ale oni są w zupełnie innym miejscu. I do czego teraz zmierzam, ustawiając sobie całość funkcjonowania tego nowego podmiotu, w kategoriach takich, że mamy działalność rehabilitacyjną z zakresu covidowego, skierowań, jest możliwość funkcjonowania w kategoriach ośrodka, ale w kategoriach również przyjmowania mieszkańców z tego terenu (...) 3 miesiące trzeba czekać, żeby na fizjoterapię tam się dostać. Więc są trzy aspekty które mogą funkcjonować, ale to jest

*sprawa odległa, dałaby szansę przygotować się do jakiegokolwiek innego podmiotu. Rekomendując utrzymanie domu wczasów dziecięcych z możliwością podniesienia stawki za osobodzień, i wypracowaną w tym roku odpowiednią ilością subwencji oświatowej, zyskujemy na czasie, ludzie mają pracę, nie musimy się nigdzie spieszyć. Bo najgorszym tutaj doradcom byłby pośpiech. Ale jak mówiłem jest praca, bezpieczeństwo ekonomiczne jeśli chodzi o pracowników, możliwość przy 80 złotych w tej chwili na rynku wszystko poszło do góry, nie jest niemożliwa. I suma summarum daje nam to, naprawdę wnikliwe wyliczenia to są, daje nam przekonanie, że tego typu funkcjonowanie, w zmienionej formule organizacyjnej, bo już nie takiej samej, jak w tym roku, daje szansę na funkcjonowanie domu wczasów dziecięcych bez dopłacania do jego działalności, a być może nawet czasami z zyskiem, z dochodem dodatkowym. Takie założenia są generalnie, one są wyliczalne, jeszcze raz powtórzę, 7 miesięcy, 80 zł. netto, przyjmujemy ponad dwa tysiące ludzi, i mając subwencję z tego roku, spokojnie funkcjonujemy w roku 2022, przez cały rok”.*

*Czesław Wolak, Radny cyt. „jak wygląda kosztowo, ta sprawa utrzymania funduszu domu wczasów dziecięcych. Stwierdził Pan, że zmniejszył zatrudnienie, jeśli chodzi o ilość nauczycieli do dwóch. Moje pytanie jest takie, w tej analizie kosztów i jako stała ta kwota 80 zł. plus VAT”.*

*Marek Waszczuk, Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie cyt. „to będzie 86,40 zł.”.*

*Czesław Wolak, Radny cyt. „wyszło, że tutaj jest w administracji, pracuje 4 osoby, takie są założenia, a w obsłudze 11, ja sobie to przeanalizowałem, to koszt administracyjny to jest 210.000 zł., nie wiem, czy te 200.000 zł. obejmuje również podatek, czy to jest netto wypłata, koszty netto wypłaty”.*

*Marek Waszczuk, Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie cyt. „koszty osobowe, to jest księgowo, sekretarka, dyrektor i intendentka”.*

*Czesław Wolak, Radny cyt. „czyli to jest 210.000 zł. czy to jest netto, czy to jest, bo tutaj są dodatkowe pochodne. Jeżeli zsumujemy całość to mamy kwotę łączoną 1.000.030. szukamy każdej złotówki, każda złotówka jest istotna i ważna. I teraz wróć do tego starego pomysłu, który już w tamtej kadencji mówiłem, o takiej centralnej księgowości, która by obejmowała wszystkie jednostki”. Poinformował, że po dokonanej przez niego analizie, wynagrodzenia bez pochodnych wyniosłoby 52.000 zł. Stwierdził, że w strukturze Powiatu funkcjonuje 15 jednostek, i w każdej jednostce jest księgowość odrębna. Dodał, że jeżeli wówczas przemnoży się 52.000 zł., to daje kwotę 1.800.000 zł., łączny koszt utrzymania księgowych. Stwierdził, że obecnie bardzo rozwinęła się elektronika, więc księgowość również można prowadzić elektronicznie. Stwierdził, że jeżeli Powiat kosztuje 1.800.000 zł. utrzymanie księgowości, to ona znajdzie firmę zewnętrzną, której mniej się zapłaci za te czynności. Poinformował, że zachęca do przeanalizowania tego rozwiązania.*

*Marek Waszczuk, Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie poinformował, że wcześniej funkcjonowało centralne rozliczenie szkół, ale nie sprawdziło się takie rozwiązanie. Zwrócił się z prośbą, aby w takiej dyskusji nad przyszłością domu wczasów dziecięcych, sprawa księgowej nie miała wpływu na podejmowane decyzje związane z jednostką. Poinformował, że przedstawiona przez niego koncepcja jest koncepcją modelową, cyt. „co nie zmienia faktu, że wskaźniki, co też powiedziałem, które są istotnymi elementami, i są z natury rzeczy*

*zmiennymi będą mogły podlegać różnego rodzaju fluktuacji, czy to przeliczeniowej, czy organizacyjnej. Na dzień dzisiejszy dla mnie najważniejszą informacją jest to, że w 7 miesiącach funkcjonowania, bo tak wynika z praktyki przyjazdu dzieci, i to jest fakt, mamy możliwość utrzymania, przy 80 zł. netto, 86,40 zł. brutto, otrzymać 1.260.000, a koszt utrzymania w ciągu takiego roku, to wychodzi 1.480.000, więc mi brakuje 220.000, modelowo zaznaczam raz jeszcze. Jeśli 220.000 w przyszłym roku potencjalnie, a zyskuje w tym roku 416.000 z subwencji, to jeszcze mi dwieście teoretycznie zostaje. Mówimy cały czas o systemie modelowym. Jeszcze raz mówię, idea i istota mojego wystąpienia polega na tym, żeby rekomendować utrzymanie domu wczasów dziecięcych, który po pierwsze pozwoli sprawnie funkcjonować w nowej rzeczywistości prawnej tej placówki. Druga rzecz poszukiwania rozwiązań na spokojnie, nie nerwowo, być może przez benchmarking poszukiwania gdzieś indziej innych rozwiązań, czy to ośrodek rehabilitacyjno – wypoczynkowy, czy jakiś inny”.*

Czesław Wolak, Radny stwierdził, że Pan Dyrektor nie przedstawił żadnej informacji o planowanych inwestycjach.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej stwierdziła, że ten temat jest tematem rzeka, który wzbudza od jakiegoś już czasu wiele emocji. Dodała, że Pan Czesław Wolak zwrócił uwagę na kwestię księgowości, i zwróciła się do Pani Skarbnik, aby odniosła się do tej kwestii.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu poinformowała, że temat wspólnej księgowości już był poddawany analizie, cyt. *„ale proszę mi wierzyć, że księgowość w jednostkach jest już tak okrojona, że ta księgowość która jest, to nie jest tylko księgową, jest kadrową, i troszkę sekretarką, i tak naprawdę funkcjonuje na wielu płaszczyznach, i taka jest potrzeba w jednostkach. Bo to nie jest ukierunkowanie tylko na księgowanie. Natomiast wiemy, że ta księgowość ma ogromną wiedzę o tym, co się dzieje w jednostce, jest przepływ informacji, co jest również bardzo ważne, żeby pilnować każdego wydatku”.*

Czesław Wolak, Radny cyt. *„moja propozycja jest taka, żeby dać szansę tym ludziom, żeby sobie zatrudniali, i płacili sobie ile tylko sobie chcą, żeby też i Starostwo nie straciło kontroli nad majątkiem, to założyć spółkę pracowniczą, gdzie ileś procent udziału tzw. pakiet kontrolny miałoby Starostwo, i dać szansę tym ludziom, niech się rozwijają, niech sobie zatrudniają dowolną ilość. Rozliczać ich tylko z wyniku, w każdej chwili można zorganizować zgromadzenie nadzwyczajne, odwołać prezesa”.*

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej stwierdziła, że chciałaby usystematyzować dyskusję. Poinformowała, że celem dzisiejszego spotkania było podsumowanie uchwały, która była podjęta przez Radę Powiatu miesiąc temu w sprawie zamiaru likwidacji. Dodała, że uchwała ta dała „zielone światło”, i w związku z tym poinformowała Starostę i Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych, że Komisja Budżetowa będzie wracać do tego tematu na posiedzeniach Komisji. Podziękowała Staroście za przygotowanie potencjalnych wariantów podejmowanych działań. Stwierdziła, że jednak dla niej są one zbyt mało szczegółowe. Poinformowała, że zostały zaproponowane trzy warianty, wariant pierwszy czyli jak Powiat otrzymuje subwencję oświatową, wariant drugi, czyli jak Powiat nie otrzymuje subwencji oświatowej, i wariant trzeci, Powiat zakłada spółkę. Stwierdziła, że w wypowiedzi Dyrektora wyłapała kilka sprzeczności, ale nie chciała Dyrektorowi przerywać, cyt. *„ładnie Pan mówi, ale co Pan wybrał, czy wybrał Pan wariant pierwszy, wariant drugi, wariant trzeci na ten moment”.*

Marek Waszczuk, Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie cyt. „na ten moment wybrałem wariant drugi”.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej cyt. „wariant drugi, bo powiedział Pan, że dom wczasów będzie jednostką oświatową, nie będzie brał subwencji oświatowej, ale tutaj w trym wariacie drugim mamy 51 zł., Pan mówił o 80 zł., żeby to uszczegółwić, ponieważ ja pamiętam z ostatniej Komisji czy sesji była mowa, czy pobyt to 6 dni,  $6 \times 8 = 48$ , 480 zł., to też możemy mnożyć przychody, natomiast pytanie, czy będziemy mieli tego klienta, który do nas przyjdzie. Proszę traktować te rozmowy na Komisji jako element patrzenia do przodu, a nie podkładania nóg, bo nie jest taki cel posiedzenia Komisji, a mając wiedzę, to też unikniemy pytań na sesji, bo na pewno takie pytania będą. W związku z tym Pan Dyrektor dopowie jeszcze ten wariant drugi, jak to widzi na ten moment, do końca roku, czy ta spółka to będzie w przyszłym roku, jak Pan zdiagnozuje, jakie to będą warunki brzegowe, bo Pan pamięta, że uchwała obowiązuje nie do końca roku, do 31 grudnia, tylko dwa miesiące wcześniej. Ona jakby zamyka ten proces, jak on będzie kontynuowany”.

Marek Waszczuk, Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie cyt. „jeśli chodzi o rok 2021, funkcjonujemy zgodnie ze staramy zasadami, czyli według przepisów, które obowiązują w 2021. To o czym mówiłem przed chwilą, to jest zupełnie jako nowy pomysł, który nie znalazł się jeszcze w dokumencie. Pamiętajmy, że dokument został napisany 14 maja, a 18 dostaliśmy rozporządzenie. Chciałbym zwrócić uwagę (...) na przedostanią pozycję, koszty osobodnia, 10% zysku. Natomiast przy 80 zł., tu nie mówimy o zysku, tylko mówimy o równoważeniu, to jest kolejny pomysł, 2`, a więc mówiący o tym, że nie mamy zysku, wariant ten pierwszy, jest wyliczony przekazany, że jest 120 zł. osobodzień w skrócie, przy założeniu, że mamy 10% zysku. Wariant prim o którym przed chwilą mówiłem, przy założeniu, że pracujemy 7 miesięcy, podnosimy kwotę osobodnia do 80 zł., one nie finansuje w całości funkcjonowania domu wczasów dziecięcych, nam brakuje w tej formule 220.000 zł. Ale dochód, czy też dotacja, która w tym roku może przyjść, w wysokości 416.000 zł., którą wyliczyliśmy na podstawie ilości dzieci przyjmowanych w wakacje, daje nam możliwość do tego wariantu prim, gdzie mamy 80 zł. i 1.260.000 dochodu plus 416, czyli zabezpieczamy kwotę funkcjonowania domu wczasów dziecięcych. Tu nie mówimy o zysku żadnym 10%”.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej cyt. „ale tu mówimy o funkcjonowaniu domu wczasów dziecięcych ze środków subwencji oświatowej, tak”.

Marek Waszczuk, Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie cyt. „częściowo tak, za rok 2021”.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej cyt. „a jak ma się uchwała, która mówi, że dwa miesiące nam ucieka z tej subwencji. Zakłada Pan, że dostanie całą subwencję”.

Marek Waszczuk, Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie cyt. „ja nie zakładam, nie wiem jak, bo tego nie wiem, jak ministerstwo podejdzie do subwencji w związku z czasem covidowym, tego nie wiemy na dzień dzisiejszy. Natomiast w związku z tym, że przyjmują dzieci, i to jest wyliczalne, bo mam umowę podpisaną w okresie wakacyjnym, już od 28 czerwca do 31 sierpnia, jest to konkretne już po przeliczeniu, wychodzi mi, że mogę potencjalnie

*otrzymać 416.000 zł. dochodu, jeśli chodzi o subwencję oświatową. A więc sumując dochód z 80 zł. za osobodzień w przyszłym roku plus 416.000 zł. z subwencji z tego roku, która będzie w roku 2022 daje nam możliwość funkcjonowania domu wczasów dziecięcych”.*

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej cyt. *„a dlaczego na 22, czyli te pieniądze Panu zostaną”.*

Marek Waszczuk, Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie cyt. *„bo to jest tak, że w 2021 wypracowuje sobie subwencję na 2022”.*

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej cyt. *„ale Pan nie dostanie tej subwencji, bo Pan nie chce pracować w oparciu o subwencje”.*

Marek Waszczuk, Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie cyt. *„to tak nie działa, za rok 2021 subwencję mam dostać”.*

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej cyt. *„dostać w 2021 roku”.*

Marek Waszczuk, Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie cyt. *„nie w 2022, za 2021”.*

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej zwróciła się do Pana Marka Waszczuka, Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie o przygotowanie przedstawionych informacji w wersji dokumentu. Dodała, że nie do końca rozumie to, co przedstawił Dyrektor. Stwierdziła, że rozmowy należy prowadzić w oparciu o przygotowane dokumenty zawierające informacje o proponowanym wariantcie 2 i 2 prim. Dodała, że taki dokument powinien zostać przygotowany na następne posiedzenie Komisji Budżetowej.

Starosta poinformował, że zgadza się w części ze stwierdzeniami Pana Czesława Wolaka. Dodał, że technicznie można zorganizować centralną księgowość, natomiast przepisy regulujące działalność jednostek samorządu terytorialnego ograniczają możliwości organizacji takiego rozwiązania. Poinformował, że taki scenariusz był już przedmiotem analizy, i być może jeżeli przepisy prawa zmienią się w niektórych obszarach nie będą podejmowane kolejne analizy w tym kierunku. Natomiast wracając do domu wczasów dziecięcych cyt. *„ta minimalna kadra zatrudnionych w tym minimalnym składzie to nie tylko sama obsługa, też trzeba pamiętać takie historie jak absencje chorobowe, urlopowe itd., kiedy czasami tym księgowym, tą sekretarką trzeba będzie zastąpić opiekuna itd. (...), więc tutaj czas pokaże i życie ile tych osób tak naprawdę potrzeba. Drugą rzecz którą chciałbym dodać, te scenariusze, wyliczenia, 80, 90, to jest tylko symulacja, modelowe układanie, ja bym też to potraktował jako okres przejściowy. (...) nie wyobrażam sobie sytuacji takiej, że z budżetu Powiatu będziemy dokładać do wypoczynku dzieci, które z Polski przyjeżdżają, nam taki interes w ogóle nie jest potrzebny. Jakby z założenia te wszystkie symulacje, kalkulacje muszą się opierać fajnie na wyliczeniach. Nie wiem, czy to będzie dzisiaj 90, może 95 złotych. Pan Dyrektor skrupulatnie dobrze wyliczy, założył minimalną ilość przyjeżdżających dzieci, bo były okresy, gdzie przyjmowaliśmy 3150, 3250 osób, więc tu jest taka rezerwa, przy normalnym rozpędzeniu placówki. Sądzę, że hipotetycznie można przyjąć przy stawce 90 zł., czy 100 zł. daje gwarant rentowności placówki. I to jest jakby punkt wyjścia, co z tego „ulepimy” w przyszłości, to jest kwestia naszych pewnych decyzji, i wycucia intuicyjnego, i zapotrzebowania rynku na usługę, którą można w tej*

*placówce będzie wykonać. Bo nie sądzę, żeby była kolizja, czy przeszkoda dzisiaj przy funkcjonowaniu DWD, subwencji, bo tak musimy zakładać, i tak sobie powiedzieć, kończy się czas subwencji 31 grudnia i funkcjonujemy bez subwencji. Ustalamy stawkę uchwałą Zarządu na osobodzień, i od tego dnia koniec, jest inne zupełnie rozliczenie. Pewnie rozliczenie systemu oświatowego z subwencją, która będzie naliczana jeszcze może wejść w ten okres przejściowy, żeby uzupełnić, dać rozpęd na początek, żeby palcówka się czuła dochodową, owszem, ale już w następnym roku takiej historii nie będzie, ten „samograj” musi się sam zakręcić, musi się zbilansować, musi być rentowny. Czy to będzie 12 osób, czy 15, czy może się okazać, że trzeba jeszcze więcej. Może tak być, oby tak było, też sobie tak życzę i też sobie tak z tyłu głowy układam, że może to być więcej osób przy pełnym zaangażowaniu, w pełnym podejściu. Z tej placówki można wiele wykrzesać i „ulepić”, i tego nam wszystkim i sobie życzę, żeby taki kierunek obrać. Taka jest intencja, taki jest cel wyznaczony, i tego będziemy ściśle przestrzegać, żeby z tego właśnie, przy konstrukcji tej najprostszej, ta która nie powoduje emocji, ta która nie będzie powodowała wielkich przedstawień ze strony kolegów samorządowców z Gminy Bardo, że my tutaj coś wywracamy, i jakiś problem stwarzamy. Nie, w interesie naszym jest też, żeby palcówka zarabiała, pracowała, ale na zasadach rynkowych, rozsądnych (...) Nastawiona na amortyzowanie i inwestowanie, bo o tym też trzeba powiedzieć, że nie można tylko „zjadać własnego ogona”, bo to też szybko się kończy. Ten czas sobie dajemy, stworzyliśmy sobie warunki fajne, że już od września w innym modelu finansowym zaczynamy pracować, i ten model będzie się przekładał też na efekty przyszłego roku”.*

Waldemar Wieja, Wicestarosta Ząbkowicki odczytał fragment wyjaśnień Pani Wiceminister do rozporządzeń.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej zapytała, jaki status obecny jest dyrektora, bo z przekazanych informacji na ostatniej sesji wynikało, że kończy mu się kadencja.

Starosta cyt. *„ma status dyrektora palcówki Domu Wczasów Dziecięcych”.*

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej cyt. *„został powołany”.*

Starosta cyt. *„tak, ma przedłużony kontrakt na kolejny okres 5 lat, tak jak wszyscy dyrektorzy i działa”.*

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej cyt. *„a czy jakieś opinie były tam wystawiane”.*

Kinga Grabowa, Kierownik Wydziału Promocji, Oświaty i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich cyt. *„otóż zgodnie z rozporządzeniem covidowym, tak jak pozostałym dyrektorom, którym kończy się kadencja 31 sierpnia tego roku, występujemy do Kuratorium Oświaty, ponieważ przedłużenie funkcji dyrektora wymaga opinii Kuratorium Oświaty. I tak samo, jak w przypadku pozostałych dyrektorów szkół, tak samo w sytuacji naszego dyrektora domu wczasów dziecięcych występujemy do Kuratorium Oświaty o opinię. Jak Pani wie, opinia Kuratorium Oświaty niezależnie od tego jaka jest, nie jest wiążąca. I tutaj Zarząd podjął decyzję o przedłużeniu kadencji Pana Dyrektora na 5 lat”.*

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej cyt. *„jakie są opinie w tej sprawie”.*

Kinga Grabowa, Kierownik Wydziału Promocji, Oświaty i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich cyt. „jeszcze nie mamy opinii Kuratorium Oświaty w tej kwestii. Mamy opinię dotyczącą na razie dyrektora specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego”.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej cyt. „jaką”.

Kinga Grabowa, Kierownik Wydziału Promocji, Oświaty i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich cyt. „pozytywną”.

Andrzej Regner, Członek Komisji cyt. „Panie Dyrektorze mam pytanie, czy Pan rozważył możliwość przekształcenia domu wczasów dziecięcych w schronisko, chyba schroniska otrzymują subwencję”.

Kinga Grabowa, Kierownik Wydziału Promocji, Oświaty i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich cyt. „rozważaliśmy taką alternatywę, niestety subwencja na schronisko młodzieżowe w stosunku do subwencji oświatowej na dom wczasów jest totalnie różna. Tutaj waga domów wczasów jest 6.3, 0,012 jest na jednego wychowanka schroniska młodzieżowego, i warunki, które spełniamy w domu wczasów nie kwalifikują nas niestety do bycia schroniskiem, ze względu na to, że mamy zbyt dobre warunki na schronisko. I odpłatność jaka jest w schronisku jest, w stosunku do domu wczasów jest dużo niższa, musielibyśmy te odpłatności zmniejszyć o połowę”.

Czesław Wolak, Członek Komisji cyt. „czy Pan w swoich kalkulacjach założył, że może Pan wygenerować stratę, co jest prawdopodobne, czego ja nie życzę. To z czego ma Pan zamiar to pokryć, tą stratę, którą Pan wygeneruje”.

Marek Waszczuk, Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie cyt. „ja już mówiłem na wstępie, że to są wskaźniki, które mogą być zmienne, a całe założenie jest systemem modelowym. Natomiast biorąc pod uwagę doświadczenia lat wcześniejszych, gdzie mieliśmy nawet do 3150 dzieci w placówce, muszę założyć optymistycznie, że to jest możliwe, skoro na dzień dzisiejszy mam już 1600 dzieci zarezerwowanych, jeśli chodzi o 2022. Druga rzecz jest taka, że tak naprawdę jeśli będziemy wszyscy po szczepieniach, że bardzo chętnie będą wyjeżdżać, już teraz mam 4 przyjazdy, które chcą przyjechać razem z nauczycielami, czują się bezpiecznie u nas. Więc każdy model zakłada dwie formuły, jedną optymistyczną, drugą pesymistyczną, tu się zgadzam. Natomiast biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia jestem optymistą, z tego tytułu, że przyjmując wariant 2prim, to jest tylko 30 zł. więcej od dotychczasowej kwoty, już nie 70, a tylko 30. Oczywiście można pesymistycznie podejść do wszystkiego, że nikt nie przyjedzie, tak było w zeszłym roku, ale nie do końca. Ja uważam, że jest to cel, który jest możliwy do osiągnięcia, tym bardziej zakładając, że przyjmujemy te wartości, to mi teoretycznie zostaje dwieście ponad tysięcy jeszcze zapasu. A więc trzy modele, które mam, mam dwieście tysięcy zapasu, jeśli mi się uda zdobyć. Mam wątpliwości związane ze zmianą, którą jest na razie, to jest stopień ryzyka, to będzie ilość tych dzieci przyjeżdżających do domu wczasów dziecięcych z ilością i długością pobytu w domu wczasów dziecięcych. To są te dwie zmienne, które są nieprzewidywalne, ale pewien jeszcze raz, one są bardziej optymistyczne, niż pesymistyczny wariant, ponieważ lata wcześniejsze pokazują, że dzieci chcą wyjeżdżać, i rodzice chcą, żeby dzieci wyjeżdżały”.



Czesław Wolak, Członek Komisji cyt. *„jaki jest poziom inwestycji zaplanowany”*.

Marek Waszczuk, Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie cyt. *„nie ma żadnego poziomu inwestycji, pozostaje tak jak jesteśmy”*.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej stwierdziła, że Dyrektor poznał już kierunek pytań, dlatego podczas spotkania na Komisji za miesiąc dyrektor będzie przygotowany na dodatkowe pytania. Dodała, że szczegółowość przygotowanej informacji zapobiegnie dodatkowym pytaniom. Stwierdziła, że Dyrektor już wie, co ma przygotować, natomiast Radni również zastanowią się nad tym, o czym będzie kolejna dyskusja. Poinformowała, że prowadzone dyskusje mają doprowadzić do wypracowania rozwiązania najlepszego z możliwych, dla dobra Powiatu Ząbkowickiego.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu cyt. *„bez tych ruchów kadrowych, które zostały wykonane, to w przyszłym roku byśmy się zmierzili naprawdę z „tragedią”, 1.800.000 wydatku. I teraz możemy tylko mówić o dążeniu żeby utrzymać tą jednostkę, bo to również jest jednostka powiatowa. Jeżeli przyjedzie nam dołożyć w przyszłym roku 300-400 tysięcy, to będzie sukces, tych wszystkich prac, które są realizowane w dniu dzisiejszym, i w poprzednich miesiącach. Bo bez tych ruchów kadrowych ta strata byłaby po prostu milionowa, bo takie są wydatki tej jednostki”*.

Waldemar Wieja, Wicestarosta Ząbkowicki odniósł się do prac legislacyjnych nad rozporządzeniem.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej zamknęła dyskusję w tym temacie. Zwróciła się do Starosty o drogę w Sulisławicach, której remont miał odbyć się w 2021 roku, i zapytała na jakim etapie jest przygotowanie tego remontu.

Starosta cyt. *„trzeba przygotować dokumentację techniczną”*.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej zapytała, czy zostało już zleczone przygotowanie dokumentacji.

Starosta cyt. *„jestem po rozmowie z dyrektorem Zarządu Dróg i on w tym roku przewiduje taki gruntowniejszy remont tej drogi, ale będzie to robił, gdy będziemy wykonywać Bobolice i frezowanie tej drugiej drogi w Bardzie, zechce skorzystać z tego materiału, żeby zabezpieczyć na taki czas bieżący i później wykonać dokumentację wspólnie z Gminą żeby to przygotować do programu, bo to inwestycja nie mała”*.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej ponownie zapytała, czy zostało już zleczone przygotowanie dokumentacji.

Starosta cyt. *„nie, nie zlecałem, bo nie mam porozumienia z Gminą”*.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej stwierdziła, że w jej obecności były prowadzone rozmowy związane z koniecznością wykonania remontu tej drogi.

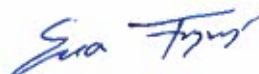
Starosta stwierdził, że na terenie Powiatu zweryfikowanych jest dokumentacji na drogi powiatowe bardzo wiele. Dodał, że obecnie doszły jeszcze straty powiatowe z ubiegłego tygodnia, które też wymagają pilnego remontu. Dodał, że na pewno będzie droga zabezpieczona, tak aby była przejezdna. Stwierdził, że należy rozpocząć od przygotowania dokumentacji technicznej.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej stwierdziła, że jej nie chodzi o zabezpieczenie, tylko przygotowanie dokumentacji, tak aby wyremontować tą drogę. Zwróciła się z prośbą do Starosty o sprawdzenie dokumentacji, która została przesłana do Starostwa, czy nie ma wniosku Burmistrza o remont tej drogi w tym roku. Zwróciła się o rozważenie możliwości przygotowania dokumentacji na remont tej drogi.

Czesław Wolak, Członek Komisji zaprosił Starostów na wizję lokalną drogi powiatowych, gdzie są łatanie dziury. Stwierdził, że można sobie porównać sposób i jakość połatanych dziur na drogach powiatowych oraz wykonane przez firmę Eurovia. Stwierdził, że sposób łatania dziur przez Zarząd Dróg Powiatowych jest karygodny.

Starosta stwierdził, że stan techniczny niektórych dróg powiatowych jest zły. Dodał, że dziury są łatanie dlatego, że jest presja na dyrektora i pracowników ZDP związana z koniecznością szybkiego łatania dziur.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej zapytała, czy Radni mają jeszcze tematy do omówienia. W związku z brakiem zgłoszenia dodatkowych spraw do omówienia, zakończyła dyskusję. W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Komisji zakończyła posiedzenie Komisji, godz. 15.15.



.....  
Ewa Figzał

Przewodnicząca Komisji Budżetowej

Protokół sporządziła:

Karina Kowal – Bojsza

Starszy Inspektor w Biurze Rady

