

Zambrów, 25.11.2021r.

Stanisław Rykaczewski
Radny Powiatu Zambrowskiego

RADA POWIATU

w Zambrowie

26.11.2021 *[signature]*

Starosta Powiatu Zambrowskiego
Pan Stanisław Oźlański

za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Powiatu Zambrowskiego

Interpelacja

Panie Starosto, w związku z projektem budżetu na rok 2022 przedstawionym przez Zarząd Powiatu Zambrowskiego proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

- 1) Jakie wartości budżetów mają otrzymać następujące jednostki oświatowe:
 - a) Zespół Szkół Agropredsiębiorczości w Zambrowie,
 - b) Zespół Szkół Nr1 w Zambrowie,
 - c) I Liceum Ogólnokształcące w Zambrowie,
 - d) Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Długoborzu,
 - e) Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna,
 - f) Bursa Szkolna.
- 2) Jakie plany projektów budżetów na rok 2022 złożyli dyrektorzy poszczególnych jednostek oświatowych:
 - a) Zespół Szkół Agropredsiębiorczości w Zambrowie,
 - b) Zespół Szkół Nr 1 w Zambrowie,
 - c) I Liceum Ogólnokształcące w Zambrowie,
 - d) Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Długoborzu,
 - e) Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna,
 - f) Bursa Szkolna.
- 3) Z jakich środków finansowych Zarząd Powiatu Zambrowskiego pokryje brakującą sumę w wysokości 1994461 zł w budżetach jednostek oświatowych. Informacja o brakujących środkach w wysokości 1994461 zł dla oświaty zawarta jest w opisie projektu budżetu. W związku z tym, czy to jest realny budżet dla oświaty. Czy wystarczy środków na właściwe funkcjonowanie szkół?

4) Na jakie zadania w bieżącym roku zostały niewydatkowane środki budżetowe w wysokości 4280651 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2022 „lp.2 wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 -3552523 zł; lp.4 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 728128 zł”. Proszę o szczegółowe odpowiedzi, na co były przeznaczone środki, a nie zostały wydatkowane ?

5) Jakie środki Zarząd Powiatu przeznaczył na ośnieżanie dróg i zwalczanie tzw. śliskości na drogach i chodnikach powiatu w projekcie budżetu na rok 2022?

6) Jakie środki zostały wydatkowane z budżetu powiatu na ośnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach i chodnikach w okresie od 01.01.2021r. do 30.10.2021r.?

7) Jakie środki zarząd powiatu przeznaczył na :

- a) malowanie znaków poziomych,
- b) koszenie poboczy,
- c) oczyszczenie rowów wraz z usuwaniem zakrzaczeń,
- d) na bieżące remonty?

8) Jakie drogi i ulice Zarząd Powiatu chce wyremontować? Proszę o podanie wartości zadań jak i zakresu robót?

9) Proszę o podanie zakresu prac remontowych i ich wartości w następujących jednostkach:

- a) Zespół Szkół Agropodsiębiorczości w Zambrowie,
- b) Zespół Szkół Nr1 w Zambrowie,
- c) I Liceum Ogólnokształcące w Zambrowie,
- d) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Długoborzu,
- e) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna,
- f) Bursa Szkolna,
- g) Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych.

10) Proszę o podanie ogólnej wartości podwyżek dla pracowników Starostwa Powiatowego i jednostek podległych.

Stanisław Rytkiewicz

FN.0003.03.2021

Zambrów, dnia 8 grudnia 2021 roku.

Pani

Edyta Marchelska - Groszfeld

Przewodnicząca

Radny Powiatu Zambrowskiego

Dotyczy pisma Pana Stanisława Rykaczewskiego z dnia 25.11.2021 r. w zakresie projektu budżetu na 2022 rok.

W zakresie pytania 1 i 2 odpowiedzi udzielono przedstawiając informację w formie tabeli stanowiącej Załącznik Nr 1 do pisma.

Ad.3. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem z dnia 14.10.2021 roku, znak sprawy: ST8.4750.5.2021, określił planowaną na 2022 rok wysokość subwencji, wpłaty oraz udziały w PIT i CIT przyznając środki finansowe na 2022 rok w formie subwencji ogólnej w części oświatowej w kwocie 21 392 640 zł, co stanowi zmniejszenie w porównaniu do przyznanej subwencji oświatowej na 2021 rok (Informacja MF z 12/2020) o kwotę 890 755 zł. W ciągu 2021 roku nastąpiło zmniejszenie i zwiększenie subwencji oświatowej, w rezultacie na dzień 07.12.2021 roku przyznana subwencja w części oświatowej na 2021 rok wynosi 22 087 773 zł. W porównaniu do tej kwoty przyznana subwencja na 2022 rok jest mniejsza o - **695 133 zł**. Środki finansowe przyznane w ramach subwencji oświatowej przez Ministerstwo Finansów są zdecydowanie za niskie w stosunku do planowanych wydatków jednostek oświatowych, zgłoszonych w ramach zapotrzebowania Dyrektorów, o kwotę -6 128 807 zł. Opracowany projekt planu na rok 2022 w porównaniu z przyznaną subwencją oświatową wskazuje na niedobór w wysokości -4 886 773 zł.

Planowane wydatki Jednostek Oświatowych w 2022 roku przedstawione przez Dyrektorów (Zał. nr 1) są wyższe o 1 242 034 zł w porównaniu z projektem planu na 2022 rok. Poza w/w jednostkami Powiat Zambrowski również ponosi wydatki związane z utrzymaniem szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych przyznając dotacje dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku i Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży, finansowanie w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie.

Po uzyskaniu informacji o ostatecznej kwocie subwencji oświatowej na 2022 rok, po dokonaniu również naboru na kolejny rok szkolny koniecznym będzie ponowne przeanalizowanie wydatków budżetowych jednostek oświatowych i dostosowanie środków do faktycznych potrzeb jednostek, konieczne jest monitorowanie na bieżąco sytuacji finansowej jednostek i reagowanie na pojawiające się problemy finansowe. Konieczne jest oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi, szczególnie w tych obszarach gdzie jest to możliwe. Nadmieniam, że ustalony budżet na 2021 rok Uchwałą Nr XV/113/20 zabezpieczył środki finansowe dla jednostek oświatowych w kwocie 24 451 075 zł, w ciągu 2021 roku dokonano zwiększenia

planu wydatków dla w/w jednostek o kwotę 798 595 zł (Załącznik nr 1) do kwoty 25 249 670 zł. Konieczne są działania zmierzające do pozyskania dodatkowych środków finansowych na zabezpieczenie funkcjonowania zarówno placówek oświatowych jak również pozostałych jednostek w ramach działalności statutowej.

Ad.4 Ustawa o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r poz. 305, zm. Dz.U.1236, 1535, 1773, 1927, 1981) na podstawie art. 217 określa sposób pokrycia deficytu budżetowego oraz wskazuje sposób równoważenia budżetu w części bieżącej na podstawie art.242. Załącznik nr 3 do projektu Uchwały budżetowej na 2022 rok określa planowane przychody oraz rozchody budżetu na 2022 rok, natomiast art. 217 ust.2 pkt 6 wskazuje sposób pokrycia deficytu budżetowego wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst. Planowane wolne środki finansowe za 2021 rok, które według projektu budżetu na 2022 rok powinny zwiększyć przychody Powiatu w 2022 roku, to niewykorzystane środki unijne dotyczące realizowanych projektów pod nazwą: Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu – II edycja projekt 3.2.1 i 3.2.2; Rozwój ekonomii społecznej - II edycja; Wykwalifikowani uczniowie ZSA z perspektywami na rynku pracy; Czerwoniak – zdobądź kwalifikacje rynkowe; Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego; w wysokości 1 072 178 zł. Projekty te będą realizowane również w 2022 roku, wskazane środki będą finansowały w/w zadania w tym zakresie w 2022 roku, zostały wykazane w planie wydatków 2022 roku. Środki finansowe przyznane Powiatowi na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku w kwocie 1 401 665 zł, które zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej powinny wpłynąć na rachunek Powiatu do 28.12.2021 roku nie zostaną wydatkowane w roku bieżącym. Ponadto zaplanowano nadwyżkę środków finansowych na bieżącej działalności Powiatu na koniec 2021 roku w wysokości 1 078 690 zł. Kwota wykazana jako nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 728 127,94 zł została wykazana w bilansie za 2020 rok w pozycji „Aktywa netto budżetu za 2020 rok”, stanowi różnicę pomiędzy wykazanym dodatnim wynikiem finansowym za 2020 rok w kwocie 4 694 662,61 zł i ujemnym wynikiem finansowym za 2019 rok w kwocie -3 912 534,67 zł.

Ad.5 Środki ujęte w projekcie budżetu na 2022 rok, które zostały zaplanowane na wydatki związane z odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości na drogach i chodnikach powiatu to kwota 500 000 zł, do projektu została przyjęta kwota zaproponowana przez Wydział Infrastruktury i Rozwoju.

Ad. 6 W okresie od 01.01.2021 do 31.10.2021 roku wydatkowano z budżetu środki na odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach i chodnikach w kwocie 506 472,47 zł.

Ad. 7 Wydatki poniesione w okresie 01.01.2021 do 31.10.2021 roku na:

- a) malowanie znaków poziomych – 0 zł,
- b) koszenie poboczy 114 293,01 zł,
- c) oczyszczanie rowów wraz z usuwaniem zakrzaczeń – 0 zł,
- d) na bieżące remonty – 257 360,31 zł.

Ad.9 Środki finansowe zaplanowane na wydatki w zakresie prac remontowych ujęte w dziale 801 – Oświata i wychowanie wynoszą 194 100 zł, w tym:

- 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 6 000 zł,
- 80115 – Technika – 94 800 zł,
- 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 5 240 zł,

80120 – Licea ogólnokształcące – 84 960 zł,
80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 3 100 zł.

Zabezpieczono środki w projekcie budżetu Zespołu Szkół Agropodsiębiorczości w § 4270 – zakup usług remontowych w rozdz. 80115 na aktualizację projektu przebudowy kompleksu sportowego przy ZSA. Zadanie to ma zostać zgłoszone do współfinansowania w ramach projektu rządowego Polski ŁAD. Ponadto w projekcie budżetu na 2022 rok I Liceum Ogólnokształcącego ujęto kwotę w rozdz. 80120, § 4270 kwotę 15 000 zł na rozbiórkę budynku gospodarczego.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w zgłoszonym zapotrzebowaniu na 2022 rok nie zaproponowała wydatków na § 4270 – zakup usług remontowych – nie przyznano żadnej kwoty.

Bursa w zgłoszonym zapotrzebowaniu na 2022 rok nie zaproponowała wydatków na § 4270 – zakup usług remontowych – nie przyznano żadnej kwoty.

Dla Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych zabezpieczono w projekcie budżetu na 2022 rok, w § 4270 kwotę 57 000 zł.

Ad.10 Podwyżki z tytułu wynagrodzeń na 2022 rok dla pracowników zatrudnionych w jednostkach podległych zostały zaproponowane w wysokości 3%, w kwocie skalkulowanej przez jednostkę. W Starostwie Powiatowym zaplanowana kwota na podwyżki dla pracowników na 2022 rok, łącznie z narzutami na wynagrodzenia stanowiące koszty Pracodawcy wynosi 208 716 zł.

SKARBNIK
POWIATU ZAMBROWSKIEGO
mgr Jolanta Elżbieta Olszewska

ZESTAWIENIE PLANÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH I PROJEKTU PLANU NA 2022 ROK

Lp.	Nazwa Jednostki	Rozdział	Zgłoszone zapotrzebowanie na 2022	Planowane wykonanie 2021 roku	Plan 2021 Uchwała XV/113/20	WZROST zapotrzeb.2022 - plan.wyk. 2021 (kol. 4 - kol. 5)	Projekt PLANU 2022	Wzrost/spadek projekt-plan.wyk. 2021 (kol. 8 - kol. 5)	Projekt planu - zgłoszone zapotrzeb. 2022 rok (kol. 8 - kol. 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	I Liceum Ogólnokształcące	razem	4 204 052	4 152 206	3 973 659	51 846	4 133 670	-18 536	-70 382
		80120	4 134 527	4 113 957	3 879 979	20 570	4 110 770	-3 187	-23 757
		80146	18 525	18 880	18 880	-355	10 900	-7 980	-7 625
		80152	51 000	19 369	74 800	31 631	12 000	-7 369	-39 000
2	Zespół Szkół Agropredsiębiorczości	razem	4 227 302	3 681 476	3 430 262	545 826	3 888 190	206 714	-339 112
		80115	2 404 564	2 133 249	1 887 961	271 315	2 240 600	107 351	-163 964
		80117	192 460	57 670	0	134 790	169 560	111 890	-22 900
		80120	1 312 210	1 275 200	1 222 144	37 010	1 307 500	32 300	-4 710
		80146	18 068	17 157	17 157	911	12 830	-4 327	-5 238
		80152	300 000	198 200	303 000	101 800	157 700	-40 500	-142 300
3	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Długoborzu	razem	11 962 803	10 614 033	10 487 043	1 348 770	10 903 032	288 999	-1 059 771
		80102	5 611 850	5 147 539	4 919 949	464 311	5 339 147	191 608	-272 703
		80134	2 845 834	2 593 184	2 585 684	252 650	2 737 893	144 709	-107 941
		80146	37 470	34 800	34 800	2 670	7 470	-27 330	-30 000
		85403	3 458 571	2 828 810	2 936 910	629 761	2 810 522	-18 288	-648 049
		85446	9 078	9 700	9 700	-622	8 000	-1 700	-1 078
4	Zespół Szkół Nr 1	razem	5 170 665	4 897 671	4 661 802	272 994	4 913 547	15 876	-257 118
		80115	3 791 026	3 550 674	3 256 341	240 352	3 739 119	188 445	-51 907
		80117	356 411	413 490	385 888	-57 079	315 100	-98 390	-41 311
		80120	785 301	801 446	747 723	-16 145	777 128	-24 318	-8 173
		80146	23 182	21 850	21 850	1 332	8 800	-13 050	-14 382
		80152	214 745	110 211	250 000	104 534	73 400	-36 811	-141 345
x	Razem Szkoły	X	25 564 822	23 345 386	22 552 766	2 219 436	24 324 180	978 794	-1 240 642
5	Bursa	razem	797 915	777 999	775 015	19 916	798 666	20 667	751
		85410	795 666	775 763	772 779	19 903	795 666	19 903	0
		85446	2 249	2 236	2 236	13	3 000	764	751
6	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	razem	1 158 710	1 126 285	1 123 294	32 425	1 156 567	30 282	-2 143
		85404	95 324	95 284	95 284	40	95 324	40	0
		85406	1 057 243	1 024 921	1 021 930	32 322	1 057 243	32 322	0
		85446	6 143	6 080	6 080	63	4 000	-2 080	-2 143
x	Razem Jednostki	X	27 521 447	25 249 670	24 451 075	2 271 777	26 279 413	1 029 743	-1 242 034

Subwencja ogólna w części oświatowej w latach 2021 - 2022								
g	Subwencja oświatowa 2022 - 2021	X	21 392 640	22 087 773		0	21 392 640	-695 133
X	BRAKUJE	X	-6 128 807	-3 161 897		-2 966 910	-4 886 773	x

W powyższym zestawieniu nie ujęto planowanych wydatków i wykonania w ramach środków unijnych, które są zapewnione w ramach podpisanych umów.

Sporządziła: Jolanta Ołdakowska

Zambrów, 9 grudnia 2021 r.

OR.0003.27.2021

Pan
Stanisław Rykaczewski
Radny Powiatu Zambrowskiego

Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 25.11.2021 r. dot. projektu budżetu powiatu na rok 2022 w załączeniu przekazuję pismo Skarbnika Powiatu FN.0003.03.2021 z dn. 8.12.2021 r. zawierające odpowiedzi na pytania zawarte w punktach 1-7 i 9-10 interpelacji.

Odnosnie punktu 8 informuję, że w 2022 r. Powiat Zambrowski zamierza wyremontować następujące drogi:

1. Droga powiatowa N 2675B - ul. Fabryczna w Zambrowie na odcinku 165 m
Wartość robót drogowych wynosi: 113 494,03 zł.
W zakres robót wchodzi sfrezowanie nawierzchni jezdni i położenie nowej nawierzchni.
2. Droga powiatowa Nr 2008B na odcinku 1100 m na terenie wsi Górskie Ponikły-Stok i Modzele-Górki
Wartość robót drogowych wynosi: 857 569,10 zł
W zakres robót wchodzi wykonanie nowej nawierzchni jezdni oraz wykonanie obustronnych poboczy, remont zjazdów, podczystka rowów.
3. Droga powiatowa Nr 1997B na odcinku 2800 m na terenie wsi Zbrzeźnica i Bacze Mokre.
Wartość robót drogowych wynosi: 5 194 000,00 zł
W zakres robót wchodzi wykonanie nowej nawierzchni jezdni oraz wykonanie obustronnych poboczy, remont zjazdów, podczystka rowów.
Planowany termin realizacji zadania: lata 2022-2023.
4. Droga powiatowa Nr 2025B na odcinku 4610 m na terenie wsi Srebrna i Żabikowo.
Wartość robót drogowych wynosi: 5 088 000,00 zł
W zakres robót wchodzi wykonanie nowej nawierzchni jezdni oraz wykonanie obustronnych poboczy, remont zjazdów, podczystka rowów.
Planowany termin realizacji zadania: lata 2022-2023.
5. Droga powiatowa Nr 1938B na odcinku 1400 m na terenie wsi Krusze Łubnice i Zanie Leśnica.
Wartość robót drogowych wynosi: 2 694 000,00 zł
W zakres robót wchodzi wykonanie nowej nawierzchni jezdni oraz wykonanie obustronnych poboczy, remont zjazdów, podczystka rowów.

Do wiadomości:
Pani Edyta Marchelska-Groszfeld
Przewodnicząca Rady Powiatu Zambrowskiego

STAROSTA

mgr inż. Stanisław W. Ożlański