

## **Protokół Nr 17/16**

**z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 23 listopada 2016r. w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach. Posiedzenie trwało od godz. 13<sup>00</sup> do godz. 13<sup>30</sup>.**

W posiedzeniu uczestniczyło 6 członków komisji według załączonej listy obecności. Nieobecny był radny Józef Daniluk.

W posiedzeniu uczestniczyli również:

1. Marek Bobel Wicestarosta
2. Walentyna Kwiatkowska Skarbnik Powiatu

### **Porządek posiedzenia:**

1. Analiza i opiniowanie projektu budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2017 rok
2. Sprawy różne

**Obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury Zdrowia i Spraw Socjalnych Paweł Kowalczyk.**

**Przewodniczący Komisji Paweł Kowalczyk** otwierając posiedzenie powitał zebranych następnie przedstawił porządek posiedzenia, do którego członkowie komisji nie wnieśli uwag.

### **P – kt 1.**

Głos zabrała **Skarbnik Powiatu Walentyna Kwiatkowska**, która poinformowała że rozpocznie od Wieloletniej Prognozy Finansowej, która określa ogólne ramy działania powiatu w zakresie finansów. Prognoza z założenia jest opracowywana na rok budżetowy i trzy kolejne lata chyba że zaciągnięty przez jednostkę dług bądź realizowane przedsięwzięcia przekraczają ten czasokres. W przypadku powiatu na kolejne lata jest wpisane przedsięwzięcie wieloletnie do roku 2023, chodzi o scalenia gruntów na terenie Gminy Perlejewo stąd projekt prognozy jest przygotowany na lata 2017 – 2023.

W Prognozie istotne są takie wielkości jak deficyt na rok 2017 zakładany w kwocie 1.200.000 zł., istotny jest dług – na koniec 2016 roku dług powiatu to spłata pożyczki z WFOŚ w kwocie 77.700 zł. Jest to kwota, która została decyzją Rady Nadzorczej WFOŚ umorzona ale umorzenie jest warunkowe, do czasu przeznaczenia tych środków na kolejne zadanie związane z ochroną środowiska i zostało przez powiat zgłoszone zadanie: „Kompleksowa termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa”. Mamy termin do rozliczenia się z WFOŚ z wydatkami z tego zadania do końca grudnia przyszłego roku, wtedy to umorzenie będzie skuteczne. Inne zobowiązania wynikają z udzielonych poręczeń, są to poręczenia spłaty kredytów zaciągniętych przez SP ZOZ i są to trzy kredyty: kredyt w rachunku bieżącym, spłata przewidziana do końca czerwca 2017 roku, z tego tytułu zobowiązania to kwota 0,5 mln zł. Drugi kredyt zaciągnięty przez SP ZOZ na OIT – spłata na rok 2017, to zobowiązanie 90.300 zł. , w roku 2018 169.800 zł. i kredyt restrukturyzacyjny zaciągnięty w tym roku 8 mln zł. z odsetkami rozpisany w Prognozie do roku 2023 a na kolejne lata kwoty wskazane w objaśnieniach. W okresie objętym prognozą ustalamy też wskaźnik długu wynikający z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych i on jest w tym całym czasokresie dla powiatu spełniony.

Prognoza zawiera też zadania wieloletnie czyli tzw. przedsięwzięcia i występują tam

takie przedsięwzięcia jak kontynuacja projektu „Doświadczenie zawsze w cenie. Aktywni 30+” w ramach RPO Województwa Podlaskiego, projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy. Nowy projekt scalenia gruntów na obszarze Gminy Perlejewo – lata 2016 – 2023 i zakończenie realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Rolniczych w Czartajewie” - jest to zadanie 2- letnie. Takie są informacje jeśli chodzi o Prognozę Wieloletnią.

**Radny Franciszek Żero** zadał pytanie dotyczące umorzenia pożyczki z WFOŚ oraz termomodernizacji, radny przypomniał że powiat nie zakwalifikował się do tego zadania.

**Wicestarosta Marek Bobel** poinformował, że jest nowy nabór. Będą to 3 zadania: termomodernizacja budynku Starostwa, budynku Zespołu Szkół w Siemiatyczach oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Czartajewie.

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siemiatyckiego na lata 2017 – 2023 głosowało 6 członków komisji.

**Skarbnik Walentyna Kwiatkowska** poinformowała o przejściu do projektu budżetu na 2017 rok. Projekt budżetu zakłada po stronie dochodów kwotę 47. 475.746,12 zł. , wydatki to kwota 48.675.746,12 zł., są wyższe o 1.200.000 zł. od dochodów, co stanowi deficyt przewidziany do pokrycia nadwyżką z lat ubiegłych. Dochody dzielą się na bieżące i majątkowe, majątkowe w ogólnej kwocie stanowią około 8% i kwotę 3.762.806,49 zł. Dochody dzielą się też na związane z realizacją zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej, znaczną część stanowią zadania własne bo 76,14% a zadania zlecone i rządowe 23,86% . Dochody są podzielone również według działów klasyfikacji budżetowej i gdyby patrzeć na strukturę dochodów w działach to największy udział w dochodach jest to dział Różne rozliczenia czyli subwencje, które otrzymujemy z Ministerstwa Finansów następnie dział Rolnictwo i Łowiectwo to z racji rozpoczętych kolejnych scaleń, jest to duża kwota dofinansowania, na III miejscu są dochody z tytułu podatków i na IV transport i łączność bo wiąże się to z projektami zgłaszanymi do dofinansowania.

Dochody w poszczególnych działach klasyfikacji:

- w dziale Rolnictwo i łowiectwo przewiduje się dochody na prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, będą to środki przekazane przez Wspólnotę Leśno – Gruntową „Dębitka i inne” w kwocie 775.730 zł. na pokrycie kosztów przeprowadzenia postępowania scaleniowego,
- w dziale Leśnictwo planowane są dochody z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 121.925,63 zł. na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i wprowadzenie upraw leśnych,
- dział Transport i łączność planowana jest duża kwota dochodów majątkowych jeżeli wnioski zakwalifikują się do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej to planowana jest pomoc finansowa gmin w tym zakresie i odpowiednio dotacje z budżetu państwa,
- Gospodarka mieszkaniowa – tutaj dochody związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatowymi planowane są na kwotę 344.980 zł. - są to wpływy za trwałe zarząd, za użytkowanie wieczyste, z usług najmu, procentowo udział z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, planowana jest kwota 10 tys. zł. ze sprzedaży lokali mieszkalnych,
- Działalność usługowa - tutaj planuje się dochody ze sprzedaży materiałów przez Ośrodek Geodezyjny – kwota 480 tys. zł.
- Nadzór Budowlany to kwota 100 zł. - to wynika z dochodów ustalonych przez

- województwo z tytułu realizacji zadań rządowych a 5% stanowi dochód powiatu,
- w dziale Administracja publiczna Starostwo Powiatowe planuje się dochody w wysokości 6.000 zł., są to wpływy ze sprzedaży dzienników budów, kart wędkarskich,
  - dochody, które wpływają do budżetu powiatu a wynikają z różnych ustaw – łączna kwota 1.272.900 zł., są to wpływy z opłaty komunikacyjnej, z wydanych praw jazdy, z zajęcia pasa drogowego, za odholowanie, parkowanie usuniętych z drogi pojazdów i z kar pieniężnych,
  - dochody z udziału powiatu w podatkach, które stanowią dochód budżetu państwa czyli udział w podatku PIT planuje się na 4.900.000 zł. i z podatku CIT 140.000 zł.
  - Subwencje decyzją ministra finansów jest to łączna kwota 19.043.241 zł. i na to składa się część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca. Część oświatowa subwencji jest niższa o około 1.200.000 zł. w porównaniu do roku bieżącego z racji mniejszej ilości uczniów natomiast część wyrównawcza i równoważąca – tutaj kwoty są wyższe niż w roku bieżącym,
  - Planowane odsetki bankowe z prowadzonych rachunków w powiecie to kwota 50 tys. zł.,
  - w dziale Oświata i wychowanie dochody, które są wykonywane przez jednostki oświatowe to łączna kwota 2.347.200 zł. rozpisane w różnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Oczywiście, największą część stanowią tutaj wpływy z gospodarstwa rolnego,
  - w dziale Ochrona zdrowia otrzymujemy wpłaty gmin, które partycypują zgodnie z odpowiednimi przepisami w opłatach za pobyt dzieci w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym jest to kwota 9.179 zł.
  - w zakresie pomocy społecznej dochody wynikają z działalności Domu Pomocy Społecznej, który jest finansowany z odpłatności pensjonariuszy i z dotacji z budżetu państwa, łącznie jest to 2.211.000 zł. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej to łączna kwota dochodów 368.131 zł. , są to dochody wynikające z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej czyli wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym przez PCPR,
  - dochody, które wynikają z procentowego odpisu od środków, które otrzymujemy z PFRON na obsługę tych zadań, środki z Funduszu Pracy oraz dofinansowanie do projektu „Doświadczenie zawsze w cenie. Aktywni 30+”
  - kolejne źródło dochodów to wpływy z zakwaterowania wychowanków w internatach, jest to kwota 47.000 zł.
  - w dziale Rodzina 223.353 zł. na rodziny zastępcze, w większości są to wpływy z gmin na współfinansowanie pobytu w rodzinach zastępczych i odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych czyli Domach Dziecka,
  - otrzymujemy również środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przekazywane przez Urząd Marszałkowski i planowana kwota 55 tys. zł., kultura fizyczna – tutaj zgodnie z harmonogramem przyznanych środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na przebudowę boiska wielofunkcyjnego w Czartajewie – kwota dofinansowania na rok 2017 to 60.000 zł.,  
Drugie źródło dochodów to dochody na zadania rządowe i zlecone czyli dotacje, które otrzymujemy z budżetu wojewody:
  - na prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa jest to 5.965.900 zł., z tego 20.000 zł. jest na zadania bieżące, podstawowe a pozostała kwota w związku z realizacją projektu scalenia gruntów na terenie Gminy Perlejewo, część przypadająca na rok 2017 bo projekt jest rozpisany do 2023 roku,

- w dziale Leśnictwo zaplanowana jest dotacja w wysokości 60 tys. zł. na przeklasyfikowanie gruntów rolnych na leśne
- gospodarka gruntami Skarbu Państwa to kwota dotacji 42.800 zł.,
- na zadania z zakresu geodezji i kartografii przyznano nam 189.200 zł.,
- na działalność nadzoru budowlanego 305 tys. zł.,
- w ramach administracji publicznej otrzymujemy na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 23 tys. zł. i w ramach rozdziału Urzędy Wojewódzkie 2 tys. zł.,
- na działalność Państwowej Straży Pożarnej przewidziano dotacje w wysokości 3.363.000 zł.,
- na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej przez dwa punkty: 125.200 zł.,
- na odprowadzenie składek na osoby bezrobotne 1.008.000 zł.,
- 16.100 zł. dotacji przeznaczonych jest na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 99.000 zł. na prowadzenie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- 125.000 zł. na realizację przez powiat programu „Rodzina 500+”

Dochody, które podlegają przekazaniu budżetu państwa Wojewoda ustalił jako plan kwotę 121.000 zł., od tych dochodów należało nam się 5 czy 25% udziału.

Jeśli chodzi o wydatki dzielą się one również na bieżące i majątkowe. W tej strukturze wydatki majątkowe na rok 2017 stanowią 13,23% jest to kwota 6.647.433,33 zł.

Zadania inwestycyjne są rozpisane w załączniku nr 3. Jeśli chodzi o strukturę działową wydatków to największe wydatki zapisane są, zresztą taka jest co roku struktura w dziale Oświata i wychowanie, ponad 28%, na II miejscu jest dział Transport i łączność czyli wydatki na drogi powiatowe, na III miejscu Rolnictwo i łowiectwo w związku z realizacją tego dużego projektu.

Jeśli chodzi o porównanie roku 2016 i 2017 to zarówno po stronie dochodów jak i wydatków jest tendencja wzrostowa, co wynika z porównania źródeł dochodów i wydatków, które dochody są pozyskiwane ze źródeł zewnętrznych. Tak, jak dochody z tego tytułu w roku 2016 będzie to kwota około 6.600.000 zł. to na rok 2017 jest planowana ponad 9.800.000 zł. stąd wzrost dochodów około 6,5% i po stronie wydatków analogicznie: wydatki na inwestycje, dodatkowe przedsięwzięcia to na rok 2016 przewidywana jest kwota około 9.700.000 zł. a na rok 2017 ponad 12,5 mln zł. stąd wzrost wydatków blisko 8%.

#### Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji:

- prace geodezyjno urządzeniowe: scalenie gruntów ze środków, które przekaze Wspólnota Leśno – Gruntowa „Dębitka i inne” w kwocie 775.730 zł.
- w dziale Leśnictwo przewiduje się w ramach gospodarki leśnej wypłatę ekwiwalentów za zalesianie i wykonanie uproszczonych planów urządzania i inwentaryzacji stanu lasów – przewidziana kwota 58 tys. zł., na nadzór nad gospodarką leśną zapisano 270 tys. zł., zawsze prowadzone są uzgodnienia z nadleśniczymi co do wielkości tych wydatków,
- Transport i łączność – zaplanowano tu wydatki na łączną kwotę 7.422.776,82 zł. poza utrzymaniem Zarządu Dróg i wydatkami na prace interwencyjne przewidziane są dwa zadania, które decyzją Rady zostały zgłoszone do programu dofinansowania z budżetu państwa, na inne zadania nie stać było budżetu bo i tak jest zaplanowany deficyt na kwotę 1.200.000 zł.
- planowane są też dotacje na powierzenie zadań Gminie Mielnik na poziomie analogicznym jak w roku bieżącym i dotacja dla Gminy Grodzisk w wysokości 70 tys. zł. jako pomoc partnerska w realizacji zadania, które gmina zgłosiła do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury

#### Drogowej

- zaplanowano też kwotę 15 tys. zł. na realizację zadań związanych z odholowaniem i parkowaniem pojazdów usuniętych z drogi,
- dział turystyka to planowane wydatki w kwocie 5 tys. zł.,
- na gospodarkę gruntami i nieruchomościami powiatowymi przewidziano 345 tys. zł. w tym zapisane jest zadanie inwestycyjne 25 tys. zł. w związku z koniecznością wykonania przyłącza gazowego, wodociągowego i kanalizacyjnego do lokalu mieszkalnego w Czartajewie, stanowiącego własność powiatu,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii – na działalność Ośrodka Geodezyjnego i realizację zadań przewidziano taką wysokość środków jak kwota po stronie dochodów czyli 480.000 zł.,
- w dziale Administracja publiczna łączne wydatki na 5.013.320,68 zł., w tym dziale mieści się obsługa Rady Powiatu, wydatki Starostwa Powiatowego w tym zapisano termomodernizację i środki udziału własnego przypadające na 2017 rok w wysokości 300 tys. zł. ale główne obciążenie tego zadania jeśli się zakwalifikuje jest to rok 2018,
- promocja powiatu i w ramach pozostałej działalności zaplanowano składki członkowskie do związków, do których powiat należy,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa to wydatki w łącznej kwocie 5,5 tys. zł. na obronę cywilną, zarządzanie kryzysowe i pozostałą działalność
- obsługa długu publicznego obejmuje zabezpieczenie odsetek w kwocie 2 tys. zł. związane z pożyczką z WFOŚ i potencjalne zobowiązania powiatu z tytułu udzielonych poręczeń.

Obowiązkowe jest też tworzenie rezerw w budżecie:

- rezerwę ogólną utworzono w kwocie 76 tys. zł. natomiast celowa związana z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 94 tys. zł.
- dział oświata i wychowanie to planowane wydatki w łącznej kwocie 13.849.413,11 zł. Te wydatki zostały rozpisane odpowiednio na poszczególne jednostki i klasyfikacje. Według wniosków zgłoszonych z jednostek potrzeby były znacznie wyższe bo po wyłączeniu dodatkowych zadań jakie były zgłaszane, jakimi były prace remontowe czy inwestycje i tak wydatki tych jednostek porównując je do subwencji i wykonywanych dochodów były wyższe o ponad 3.600.000 zł więc dokonano znacznego dofinansowania z innych dochodów powiatu w kwocie 2.300.000 zł. natomiast około 1.300.000 zł. były dokonane cięcia zarówno po stronie wynagrodzeń jak i wydatków rzeczowych co może stanowić problem w trakcie roku budżetowego że będą braki finansowe. W dziale Oświata zapisano dwa zadania zgłaszane do termomodernizacji czyli budynek Szkoły w Siemiatyczach i internat i szkoła w Czartajewie, udział na rok 2017 po 210 tys. zł.
- ochrona zdrowia to wydatki na pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – leczniczych 21.531 zł., w ramach pozostałej działalności 3,5 tys. zł. na różne programy profilaktyczne, nagrody,
- pomoc społeczna to wydatki na kwotę 2.534,194 zł., w tym mieści się Dom Pomocy Społecznej, zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w zakresie pomocy społecznej i szkoleń pracowników jednostek pomocy społecznej. Tutaj też wydatki w trakcie roku wzrastają bo z decyzji sądu wynika umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej i też powiat musi na bieżąco dokładać czasami duże środki budżetowe
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej to wydatki w kwocie 1.617.781 zł.

Mieszczą się tu wydatki związane z dofinansowaniem kosztów utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej, z własnych środków dokładamy do Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności 15 tys. zł. działalność Powiatowego Urzędu Pracy i wydatki na projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy czyli „Doświadczenie zawsze w cenie. Aktywni 30+”,

- Edukacyjna opieka wychowawcza to pozostałe wydatki występujące w placówkach oświatowych - kwota 1.937.451,05 zł. Tutaj mieści się część wydatków Zespołu Szkół Specjalnych, poradnia, internaty,
- w dziale Rodzina wydatki to kwota 1.286.000 zł. związane są z rodzinami zastępczymi i z działalnością placówek opiekuńczo wychowawczych,
- Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – 2,5 tys. zł. na akcję „Sprzątanie świata” i wydatki związane z przewozem zwłok,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego łącznie 71.070 zł. dotacja na bibliotekę, na ochronę zabytków – chodzi o sfinksy, zaplanowano 50% kosztów tego zadania i będziemy ubiegać się o dofinansowanie na ten cel,
- w ramach pozostałej działalności 30.000 zł. w tym 25.000 zł. na powierzenie zadań w drodze konkursu, jest to kwota wyższa niż w roku bieżącym o 10.000 zł.,
- Kultura fizyczna. Obiekty sportowe czyli drugi etap realizacji przebudowy boiska, kwota 192.552,83 zł. , na zadania w zakresie kultury fizycznej 19.000 zł. w tym 15.000 zł. na powierzenie zadań w drodze konkursu,
- zadania z zakresu administracji rządowej – tutaj kwoty wydatków są na poziomie dotacji.

Jeśli chodzi o przychody i rozchody pożyczka musi być jeszcze wpisana jako spłata natomiast w trakcie roku jeżeli będzie umorzona to nie będzie już naszym długiem i deficyt budżetu w kwocie 1.200.000 zł.

Członkowie komisji nie zgłosili pytań do omówionych projektów uchwał.

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2017 rok głosowało 3 członków komisji, 2 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siemiatyckiego na lata 2017 – 2023 głosowało 6 członków komisji

## **P – kt 2.**

Nikt z członków komisji nie wyraził chęci zabrania głosu w punkcie „Sprawy różne”.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad **Przewodniczący Komisji Paweł Kowalczyk** podziękował zebrany za przybycie i zamknął obrady Komisji Oświaty Kultury Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Powiatu Siemiatyckiego.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

**PRZEWODNICZĄCY KOMISJI**

**mgr Paweł Kowalczyk**

**Protokołowała: Elżbieta Malinowska**

