

Protokół Nr 29/17

z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Porządku Publicznego Rady Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 22 listopada 2017r. w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach. Posiedzenie trwało od godz. 14⁰⁰ do godz. 14⁴⁵.

W posiedzeniu uczestniczyło 6 członków komisji według załączonej listy obecności. Nieobecni byli radni: Bogusław Zduniewicz i Mikołaj Żabiński.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Marek Bobel Wicestarosta
2. Walentyna Kwiatkowska Skarbnik Powiatu

Porządek posiedzenia:

1. Analiza i opiniowanie projektu budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2018 rok
2. Sprawy różne

Obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Porządku Publicznego Józef Daniluk.

Przewodniczący Komisji Józef Daniluk otwierając posiedzenie powitał Wicestarostę Marka Bobla, Skarbnik Powiatu Walentynę Kwiatkowską oraz członków komisji.

P – kt 1.

Głos zabrała **Skarbnik Powiatu Walentyna Kwiatkowska**, która poinformowała, że omawianie rozpocznie od Wieloletnie Prognozy Finansowej bo jest to pierwszy dokument, który określa ramy działania powiatu w dłuższej perspektywie. Jego zakres czasowy powinien być to rok budżetowy plus trzy lata, dłuższy jeżeli są zadania wieloletnie realizowane w dłuższym okresie bądź dług jest zaciągany i spłacany w dłuższym okresie. W związku z tym, że projekt budżetu na 2018 rok przewiduje deficyt pokryty kredytem i jego spłata obejmuje do roku 2029 więc nasza prognoza również obejmuje lata 2018 – 2029. Prognoza musi być realistyczna, jest tam szereg różnych pozycji zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, które w przekroju czasowym są analizowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową więc nie można nagle podwyższyć sobie dochodów, zmniejszyć wydatków aby poprawić sytuację finansową bo wszystko jest widoczne w tej prognozie.

Istotne są wskaźniki zadłużenia wynikające z art. 233 ustawy o finansach publicznych. W tym wyliczeniu istotny jest dług rozłożony w latach, muszą być spełnione bo bez ich zachowania prognoza nie może być pozytywnie zaopiniowana przez Izbę.

Dług powiatu w tej prognozie to poręczenia, które już zostały udzielone dla SP ZOZ. To jest czasokres nawet przekraczający naszą prognozę bo pamiętamy, że poręczenie jest rozłożone do 2036r. Więc to, co jest uwidocznione w prognozie to do 2029 roku a w pozostałym zakresie w objaśnieniach te kwoty są przytoczone. Kwoty poręczeń oraz kwota spłaty kredytu wraz z odsetkami czyli obsługa tego długu jest tym wskaźnikiem mierzona i w tym czasokresie rozpisana.

Wicestarosta Marek Bobel poinformował, że nie ma zagrożenia że będziemy spłacać kredyt za SP ZOZ przynajmniej w najbliższych latach bo ten rok na pewno SP ZOZ zakończy wynikiem dodatnim, Wicestarosta podkreślił, że mówi o realnym wyniku dodatnim a nie z amortyzacją. Takiej sytuacji jak w tej chwili szpital nie miał od kilkunastu lat. Wszystko jest płacone na bieżąco, nie ma żadnych zaległości co do personelu

wyższego, lekarze mają płacone na bieżąco. Nie ma się co obawiać, poręczenie musiało być bo jesteśmy organem założycielskim ale nie grozi nam że będziemy spłacać długi za SP ZOZ.

Skarbnik Walentyna Kwiatkowska zaznaczyła, że nigdy nie spłacaliśmy mimo poręczeń bo kredyty, pożyczki były zawsze na jednym z pierwszych miejsc jeśli chodzi o zobowiązania i były regularnie spłacane do banku.

Skarbnik Walentyna Kwiatkowska poprosiła o zadawanie pytań do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Pytania nie zostały zgłoszone.

Jeśli chodzi o budżet **Skarbnik Walentyna Kwiatkowska** poinformowała, że tak jak wiemy, wydatki przekraczają dochody o 8.400.000 zł. czyli jest to deficyt planowany do sfinansowania kredytem. Kredyt może być zaciągany tylko na zadania inwestycyjne a nie na działalność bieżącą

Wicestarosta Marek Bobel poinformował, że z poszczególnych budżetów lat 2011 – 2017, 2018 wyliczyliśmy wskaźniki inwestycyjne w budżecie powiatu siemiatyckiego: W 2011 roku wskaźnik inwestycyjny wynosił 10,45%, w 2012r. - 10,98%, w 2013r. - 12,78%, 2014r. - 7,09%, w 2015r. 11,49%, w 2016r. - 20,7%, w 2017r. na dzień 21 listopada 23,29% i zaplanowany w budżecie 2018 roku wynosi 40,36%. **Wicestarosta Marek Bobel** poinformował, że chciał pokazać ile szło na inwestycje w latach poprzednich a ile planujemy inwestycji w roku 2018. W tych 40%-tach na razie nie ma - bo nie może być – rozbudowy szpitala bo jeśli będzie rozbudowa szpitala to ten wskaźnik znacząco wzrośnie. Sytuacja wygląda tak. Niech każdy zobaczy, ile pójdzie na inwestycje i te 8 mln zł. chyba widać, że jest to uzasadnione i zbytnio nie trzeba każdemu tego tłumaczyć.

Skarbnik Walentyna Kwiatkowska poinformowała, że jeśli chodzi o dochody planowane są na 55.415.429,68 zł. Dochody majątkowe stanowią około 23,5%. Są to planowane środki zewnętrzne, głównie chodzi o termomodernizację czy o budowę orlika, o środki w ramach Programu rozwoju infrastruktury powiatowej i gminnej. Jako dochodu nie ma w tym planowanej sprzedaży majątku jak będzie wykonanie wówczas środki te będą wprowadzone do budżetu czy pomniejszą potrzebę zaciągania kredytu.

Przewodniczący Józef Daniluk zapytał, jeśli sprzedane zostanie gospodarstwo w Czartajewie wtedy nie ma potrzeby zaciągania kredytu?

Skarbnik Walentyna Kwiatkowska stwierdziła że zależy jaka będzie to kwota, jeśli starczy na SP ZOZ i pozostaną środki to wtedy nie ma potrzeby bo wiadomo, że zaciąganie kredytu kosztuje, jest to prawie 2 mln zł. samej obsługi. Kapitał wiadomo że trzeba spłacić ale odsetki i obsługa to dodatkowe koszty pożyczania każdego kredytu. Na ten moment jest kredyt, nie ma dochodów majątkowych, które mogą polepszyć naszą sytuację budżetową.

Skarbnik Powiatu Walentyna Kwiatkowska omówiła planowane dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do projektu budżetu na 2018 rok stanowi załącznik do protokołu.

Skarbnik Walentyna Kwiatkowska poinformowała, że wydatki planowane są na kwotę 63.815.429,68 zł. na ten moment projektu budżetu bo są planowane zadania, które jeszcze będą finansowane Funduszem Leśnym i środkami na program usuwania klęsk żywiołowych ale ponieważ jeszcze nie są zawarte umowy nie jest to wprowadzone po stronie dochodów ani wydatków. Skarbnik Walentyna Kwiatkowska omówiła poszczególne wydatki zapisane w projekcie budżetu na 2018 rok.

Dział transport i łączność: wydatki zaplanowane na 14.546.134,91 zł. na samą działalność Powiatowego Zarządu Dróg oraz na prace interwencyjne i inwestycje. Jeśli chodzi o prace interwencyjne to zgłaszane potrzeby czy wniosek PZD opiewa na kwotę

rzędu 4,5 mln zł bo być może tyle jest potrzeb remontowych na drogach ale nasze możliwości finansowe nie pozwalają przyznać takie środki w budżecie bo wydatki bieżące przekroczyłyby dochody i nie mogłaby być taka konstrukcja budżetu więc to są środki przydzielone 450 tys. zł. na tyle, na ile możemy przyznać. Jeśli chodzi o inwestycje to prawie 12,5 mln zł. Z załącznika inwestycyjnego wiemy, że planowane są dwa zadania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej z dofinansowaniem dotacji z budżetu państwa, gdzie jedno zadanie: Nurczyk – Żerczyce jest na pozycji 19 czyli nie zakwalifikowało się do dofinansowania tylko to zadanie Przebudowa drogi powiatowej na odcinku granica powiatu – Dołubowo. Są dwa kolejne zadania, zapisany jest udział powiatu w tych zadaniach, przewidziane są środki z Funduszu Leśnego i dotacje z gmin. Jeśli chodzi o odcinek Zabłocie jest już potwierdzenie środków z Funduszu Leśnego na kwotę 1.600.000 zł. Co do drogi Małyszczyn – Koryciny 2.040.000 zł. z Funduszu Leśnego – sprawa jest jeszcze w toku. Kolejne dwa zadania drogowe to w ramach Programu usuwania skutków klęsk żywiołowych – mamy tu udział własny a dotacje z budżetu państwa to byłoby 1.497.000 zł i 1.200.000 zł. na poszczególne zadania plus jeszcze dotacja z Gminy Drohiczyn. Gdy otrzymamy te środki to budżet do tych dwóch zadań byłby na plus o 7 mln zł. Wszystkie zadania drogowe zaplanowane są z udziałem środków zewnętrznych.

Odnosząc się do działu Oświata i wychowanie Skarbnik Walentyna Kwiatkowska poinformowała, że ministerstwo założyło od 1 kwietnia podwyżki dla nauczycieli w wysokości 5% i stwierdziło że środki na ten cel są w subwencji ale jeśli chodzi o subwencję oświatową z uwzględnieniem dochodów, które są wypracowywane w tych jednostkach a z kolei wydatki zaplanowane, zgłoszone przez te jednostki na utrzymanie obiektów i na utrzymanie kadry to sytuacja jest taka, że trzeba dołożyć 4.100 tys. zł. do oświaty, do wszystkich szkół. Były czasy, kiedy subwencja nam zostawała, przysły takie lata że dokładaliśmy, na razie z roku na rok sytuacja jest gorsza. Skarbnik Walentyna Kwiatkowska podkreśliła, że jest to bez inwestycji i remontów, tylko na utrzymanie szkół. Wprowadza to ograniczenia jeśli chodzi o inne zadania bo jeżeli musimy dołożyć do oświaty to nie możemy tyle dać na drogi czy na inne cele. Nie stać nas na to, aby taką dużą kwotę dołożyć więc na etapie składania budżetu my ograniczamy przyznane środki, jest tam skalkulowane na 2.800.000 zł. dołożonych środków, dalej są cięcia ale trzeba mieć w pamięci że szkoły poproszą o te środki w ciągu roku więc trzeba mieć na uwadze równowagę.

Skarbnik Walentyna Kwiatkowska poinformowała, że zadania inwestycyjne, które przewidziano to jest w znacznej części udział zewnętrzny. Na moment składania budżetu powiat angażuje 45% środków własnych. Gdyby pozyskać dalsze środki byłoby to 35% środków własnych.

Przewodniczący Komisji Józef Daniluk zwrócił uwagę że pani Skarbnik wspomniała o programie 500+, czy jest to zadanie powiatu? Czy pani Skarbnik może to rozwinąć?

Skarbnik Walentyna Kwiatkowska wyjaśniła, że w zasadzie gminy realizują program 500+ powiat tylko w tym zakresie kiedy są dzieci w rodzinach zastępczych. Dlatego występuje ta pozycja, jest to niewielki zakres.

Wicestarosta Marek Bobel poinformował, że jeśli chodzi o orlika mamy podpisaną umowę z Ministrem Sportu na 1,5 mln zł. z tym, że w budżecie jest zapisane 500 tys. zł. 1 mln zł. powiat dostanie z Ministerstwa Sportu w 2019 roku, 1 mln zł. dokładamy w tym roku bo chcemy wykonać inwestycję w roku 2018. 1 mln zł. Ministerstwo Sportu odda nam w 2019 roku.

Ponieważ członkowie komisji nie zgłaszali pytań Przewodniczący Józef Daniluk poddał projekty uchwał pod głosowanie.

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2018 rok głosowało 6 członków komisji.

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siemiatyckiego na lata 2018 – 2029 głosowało 6 członków komisji.

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Porządku Publicznego Rady Powiatu Siemiatyckiego o projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok stanowi załącznik do protokołu.

P – kt 2.

Wicestarosta Marek Bobel odnosząc się do wczorajszej wypowiedzi radnego Mikołaja Żabińskiego poinformował, że odpowiedzieliśmy na wniosek Klubu Radnych SPW, pismo zostało wysłane 9 listopada, było podwójne awizo a to, że szło 12 dni nie jest to wina Starostwa. **Wicestarosta Marek Bobel** poinformował, że poprosił, aby radny Żabiński sprostował tę informację, nie była to nasza wina.

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia **Przewodniczący Komisji Józef Daniluk** podziękował zebrany za przybycie i zamknął posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Porządku Publicznego Rady Powiatu Siemiatyckiego.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Józef Daniluk

Protokołowała: Elżbieta Malinowska