

Protokół Nr 42/17
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
w dniu 13 grudnia 2017 roku

W posiedzeniu udział wzięli:

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 1. Piotr Kamiński | - Przewodniczący Komisji |
| 2. Zofia Krzemińska | - Członek Komisji |
| 3. Kazimierz Fiałkowski | - Wiceprzewodniczący Komisji |
| 4. Jarosław Tadych | - Członek Komisji |
| 5. Henryk Dąbrowski | - Członek Komisji |
| 6. Henryk Pawlina | - Członek Komisji |
| 7. Marek Chart | - Członek Komisji |
| 8. Barbara Bury | - Członek Komisji |
| 9. Jarosław Dera | - Członek Komisji |

z uczestnictwem:

zgodnie z listą obecności

Przewodniczący Komisji otworzył obrady o godz. 14⁰⁵, następnie przedstawił porządek obrad.

W porządku posiedzenia przewiduje się:

I część godz. 14.00

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027.

II część spotkania

3. Przedstawienie opinii do projektu budżetu i WPF poszczególnych komisji.
4. Sformułowanie ostatecznej opinii o projekcie budżetu
5. Sprawy wniesione ,wolne wnioski.
6. Zakończenie.

Ad. 1.

Pan Skarbnik Władysław Rembelski poinformował, że ustala się dochody budżetowe powiatu na 52. 313.952,43 zł, natomiast wydatki na kwotę 59.078.485,45 zł. Deficyt w wysokości 6.764.533,02 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego.

Subwencja na zadania oświatowe na 2018 rok planowana jest przez Ministra Finansów w wysokości 13.214.204,00 zł i jest niższa w stosunku do roku 2017 o 8,5 % tj. o kwotę 1.123.421,00 zł.

Plan części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2018 rok wynosi 7.631.228,00 zł i wzrósł o 855.518,00 zł. tj. o 11,21%.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów na 2018 rok wynosi 1.510.906,00 zł i jest wyższa w stosunku do roku 2017 o 79.661,00 zł tj. 5,27%.

Wydatki rzeczowe na 2018 rok proponuje się w wysokości wynikającej z konieczności realizowania nałożonych z mocy prawa zadań powiatowych, bez wskaźnika wzrostu w stosunku do 2017 roku.

Na 2018 rok waloryzację płac zaplanowano w wysokości 5%. Zaplanowano wzrost funduszu płac przeznaczony na pokrycie kosztów wypłat związanych z nagrodami jubileuszowymi, odprawami emerytalnymi oraz dodatkami za wysługę lat.

W 2018 roku planuje się spłacić raty kredytów w wysokości 1.165.200,00 zł oraz wykupić obligacje komunalne serię K w wysokości 300.000,00 zł.

Zaplanowane dochody własne na rok 2018 w wysokości 17.295.227,35 zł

Wielkość dotacji na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zadań powierzonych, zleconych ustawami przez administrację rządową oraz zadań własnych powiatu oraz na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych, została określona na kwotę 7.976.500,00 zł.

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 5.107.300,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 2.594.000,00 zł.

Podkreślił, że budżet jest proinwestycyjny. W szpitalu realizowane trzy zadania inwestycyjne: wykup wierzytelności, termomodernizacja budynku laboratorium,

polepszenie jakości świadczonych usług-modernizacja oddziału ginekologii i dziecięcego.

W DPS w Kamieniu Kraj. realizowane będą dalsze etapy termo modernizacyjne.

W przyszłym roku będzie realizowana termomodernizacja budynku na potrzeby WTZ.

Wspomniał o doposażeniu gabinetów pielęgniarskich w szkołach.

W dalszej części odniósł się do realizacji inwestycji drogowych.

Ponad 4 mln zł przewidziano na usuwanie skutków nawałnicy.

Nie zaplanowaliśmy dochodów ze sprzedaży majątku- działki w Kamieniu Kraj., przekształcenie gruntu w Niwach.

Radny M. Chart zapytał o uwagi do uwag RIO odnoszącej się do możliwość przekazania dotacji spółce szpitalnej.

Pan Skarbnik zasadność przekazania dotacji jest obecnie kwestionowane przez kolegiatów RIO pomimo uprzednich zapewnień.

Radny H. Pawlina zapytał o prognozowane wpływy z opłaty komunikacyjnej.

Odnosił się do wydatków w Starostwie Powiatowym w dziale administracja ponad 3 mln zł. Wspomniał, że jest 66 etatów przeliczeniowych.

Pan Skarbnik w 2018 r. spadanie ilość pracowników zatrudnionych na roboty publiczne. W wynagrodzeniach nie jest uwzględniane chorobowe pracowników.

Pan Skarbnik wspomniał, że wpływy są na podobnym poziomie.

Przewodniczący Komisji zapytał o zmniejszenie wpływów w wydziale komunikacji przy wzroście wydatków.

Zwrócił uwagę, że zmniejszamy wydatki na kulturę fizyczną.

Pan Skarbnik wspomniał o nowych zadaniach inwestycyjnych.

Wskazał, że wydatki bieżące muszą być zmniejszane.

Radna D. Witkowska zapytała, czy będziemy musieli płacić podatek od darowizny ZSCKR w Sypniewie.

Pan Skarbnik odpowiedział, że w budżecie nie ujęto podatku od darowizny. Skonsultowano to ze służbami. Ewentualny koszt darowizny to 29 tys. zł. Wystąpimy o opinie w tej sprawie.

Komisja zaopiniowała projekt uchwały jednogłośnie.

Pan Skarbnik Wł. Rembelski przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027. Wskaźniki zostaną osiągnięte.

Komisja projekt uchwały zaopiniowała jednogłośnie.

Ad. 2.

Podczas tego punktu Przewodniczący Komisji stałych przedstawił opinie dotyczące przyszłorocznego budżetu WPFu.

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki....

1. Komisja projekt uchwały w sprawie budżetu powiatu na 2018 r. zaopiniowała jednogłośnie.
2. Komisja projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansów Publicznych na lata 2018-2027 zaopiniowała jednogłośnie

Komisja Infrastruktury i Gospodarki

Protokół nr 39 /17 z dn. 6 grudnia 2017 r.

1. Komisja projekt uchwały w sprawie budżetu powiatu na 2018 r. zaopiniowała jednogłośnie.
2. Komisja projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansów Publicznych na lata 2018-2027 zaopiniowała jednogłośnie

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej

Protokół nr 38/17 z dn. 4 grudnia 2017 r.

1. Komisja projekt uchwały w sprawie budżetu powiatu na 2018 r. zaopiniowała większością głosów: przy 4 za i 1 głosie wstrzymującym się .
2. Komisja projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansów Publicznych na lata 2018-2027 zaopiniowała jednogłośnie .

Komisja Budżetu i Finansów

Protokół nr 41/17 z dn. 13 grudnia 2017 r.

1. Komisja projekt uchwały w sprawie budżetu powiatu na 2018 r. zaopiniowała jednogłośnie

2. Komisja projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansów Publicznych na lata 2018-2027 zaopiniowała jednogłośnie

Ad. 3.

Radny H. Dąbrowski zapytał o wniosek fakultatywny dotyczący realizacji odcinka drogowego o który wnosił.

Pan Starosta wyjaśnił, że realizacja nastąpi w najbliższym czasie.

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Sępoleńskiego. Wspomniał o wynagrodzenia poprzedniego Starosty. Różnica w wynagrodzeniu zasadniczym 5 900 zł, a została obniżona do kwoty 4800 zł brutto. Wynagrodzenie byłego Starosty było wyższe o 1000 zł. Zaproponował, aby uwzględnić także waloryzacje powracając do uprzedniego wynagrodzenia przed programem naprawczym. Zasadniczą kwotę należałoby zwaloryzować o wskaźnik oraz pozostałe dodatki.

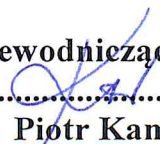
10.123,50 plus 5% waloryzacji kwota wyniosłaby 10.629,70 zł różnica wyniosłaby 1400 zł.

Wspomniał, że 12.100 jest maksymalną kwotą jaką może otrzymać Pan Starosta.

Ad. 3.

Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie Komisji o 15.21


Kierownik
Biura Rady Powiatu
mgr Katarzyna Piepiętko-Theil


Przewodniczący Komisji
.....
Piotr Kamiński

