

Protokół Nr 6/19
z posiedzenia wspólnego Komisji wraz z Komisją Zdrowia i Pomocy
Społecznej Komisją Infrastruktury i Gospodarki, Komisją Budżetu i
Finansów
w dniu 19 marca 2019 roku

W posiedzeniu udział wzięli:

1. **Zofia Krzemińska – Przewodniczący Komisji**
2. KATARZYNA KOLASA
3. DANUTA ZALEWSKA
4. JAROSŁAW TADYCH
5. ANDRZEJ CHATŁAS
6. IRENEUSZ BALCER

z uczestnictwem:

zgodnie z listą obecności

W związku z faktem, iż posiedzenie Komisji odbywa się równolegle z posiedzeniem Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji Edukacji Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Infrastruktury i Gospodarki zaistniała potrzeba wyłonienia prowadzącego obrady. Członkowie Komisji wyznaczyli Przewodniczącego Rady Powiatu M. Charta **Przewodniczącą Komisji** do prowadzenia wspólnej komisji.

Prowadzący obrady otworzył posiedzenie o godz. 15.05 , następnie przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie.

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2019 r.
3. Sprawy wniesione ,wolne wnioski.
4. Zakończenie.

Ad. 1.

Pan Skarbnik Władysław Rembelski przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia WPF. Wprowadził poprawki korekcyjne do dokumentu. Poinformował, że przy konstruowaniu WPFu dochody bieżące przyjęto zgodnie ze średnioroczną dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz wg wytycznych dla lat 2020-2040, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Przyjęto wzrost dochodów około 4% w stosunku do roku poprzedniego w roku 2019, a w latach 2020-2027 około 0,4%.

Dochody majątkowe przyjęto zgodnie z zaplanowanymi dotacjami na inwestycje (2019 r.).

W latach 2020-2021 przyjęto wielkość dochodów majątkowych zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu. Podkreśli, że w latach 2022-2027 nie planuje się dochodów majątkowych. Wynika to z trudności projektowania tych dochodów w tak długim okresie czasu. Nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku w 2019 roku ani w latach następnych 2020- 2027 z uwagi na brak majątku, który może być przeznaczony do sprzedaży.

W dalszej części wystąpienia odniósł się do wydatków bieżących – wyszczególniono wydatki bieżące i wydatki na obsługę długu. Uwzględnione zostały wydatki związane z obsługą długu na rok 2019 oraz odsetki w projekcie budżetu na 2019 r. zgodnie z umowami zawartymi z bankami z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji. Prognoza na lata 2020-2027 zawiera wyliczenie odsetek od kredytów, obligacji, sprzedaży wierzytelności, które są już zaciągnięte.

W roku 2019 wydatki są zgodne z budżetem Powiatu Sępoleńskiego na rok 2019. W roku 2019 wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę wynikającą z przepisów prawa (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i dodatek za staż pracy oraz podwyżki dla nauczycieli.).

Zaplanowano przedsięwzięcia z udziałem środków unijnych realizowane w latach 2019-2020: "Mój start w życie zawodowe", "Razem samodzielni", "Rodzina w Centrum II", "Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim", "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - jako dotacja dla UM Toruń 15% na zarządzanie projektem i działania informacyjno-promocyjne na lata 2019 – 2021.

Ujęto wszystkie planowane wydatki majątkowe w roku 2019, wydatki te są zgodne z budżetem.

W dalszej części wypowiedzi szczegółowo odniósł się do realizacji przedsięwzięć i tak:

- w latach 2019-2027 dotyczą pierwszego etapu przystosowania szpitala do wymogów europejskich na podstawie przeprowadzonego trybu przetargowego nadzorowanego przez Spółkę z o.o. NOVUM - MED w Więcborku na „Rozbudowę z przebudową Szpitala Powiatowego im. Dr A. Gacy i J. Łaskiego NZOZ w Więcborku” polegającego na wykupie wierzytelności w/w inwestycji przez Powiat Sępoleński (w roku 2018 jest planowana kwota 750.576,00 zł) i wniesienie wkładów z przeznaczeniem na przedsięwzięcie "Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę, przebudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego im. dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku" w latach 2018-2019 (planowana łączna kwota zadania dla powiatu 2.121.500,00 zł) w latach 2019 - 2020 kwota 1.128.500,00 zł.

- "Przebudowa części ul. Wojska Polskiego w Więcborku wraz z odwodnieniem w 2020 roku,

- w latach 2018-2021 planuje się ponadto przedsięwzięcie "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w wydatkach majątkowych z udziałem środków unijnych.

Bez udziału środków zewnętrznych powiat nie jest w stanie z własnych środków wykonać tych zadań.

W latach 2022-2027 nie zaplanowano przedsięwzięć z udziałem środków unijnych. Zgodnie z „Strategią Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego” złożonego w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu będą one wprowadzane po podpisaniu umów na projekty.

Oznajmił, że do wyliczenia kwoty długu przyjęto kwotę długu na koniec 2018 roku w wysokości 31.884.047,21 zł.

W 2019 r. zaplanowano ujemny wynik budżetu w kwocie 235.288,20 zł, który pokryty będzie wolnymi środkami z 2017 roku.

Od 2020 roku każdorazowo nadwyżka stanowić będzie źródło finansowania rozchodów w roku bieżącym.

Splaty zadłużenia w latach 2020-2027 sfinansowane będą z nadwyżek z roku bieżącego w następujący sposób:

- spłata rat kapitałowych w 2020 roku w wysokości 2.797.846,96 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej 2020 roku w tej samej kwocie,

- spłata rat kapitałowych w 2021 roku w wysokości 2.818.023,66 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2021 w tej samej kwocie,

- spłata rat kapitałowych w 2022 roku w wysokości 3.127.500,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2022 w tej samej kwocie,

- spłata rat kapitałowych w 2023 roku w wysokości 3.077.500,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2023 w tej samej kwocie,

- spłata rat kapitałowych w 2024 roku w wysokości 2.957.500,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2024 w tej samej kwocie,

- spłata rat kapitałowych w 2025 roku w wysokości 3.076.553,89 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2025 w tej samej kwocie,

- spłata rat kapitałowych w 2026 roku w wysokości 3.540.000,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2026 w tej samej kwocie,

- spłata rat kapitałowych w 2027 roku w wysokości 3.540.000,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2027 w tej samej kwocie.

Ujęto wszystkie planowane wydatki majątkowe w roku 2019 wydatki te zgodne są z projektem budżetu, a w latach 2020-2027. W informacji tej są także wydatki inwestycyjne z podziałem na kontynuowane, nowe, oraz w formie dotacji.

w roku 2019 ujęto spłaty rat w kwocie 1.362.000,00 zł, w tym:

- obligacje w kwocie 300.000,00 zł
- kredyty w kwocie 1.062.000,00 zł

w roku 2020 ujęto spłaty rat w kwocie 2.797.846,96 zł, w tym:

- kredyty w kwocie 2.797.846,96 zł

w roku 2021 ujęto spłaty rat w kwocie 2.818.023,66 zł, w tym:

- kredyty w kwocie 2.818.023,66 zł

w roku 2022 ujęto spłaty rat w kwocie 3.127.500,00 zł, w tym:

- kredyty w kwocie 3.127.500,00 zł

w roku 2023 ujęto spłaty rat w kwocie 3.077.500,00 zł, w tym:

- kredyty w kwocie 3.077.500,00 zł.

w roku 2024 ujęto spłaty rat w kwocie 2.957.500,00 zł, w tym:

- kredyty w kwocie 2.957.500,00 zł

w roku 2025 ujęto spłaty rat w kwocie 3.076.553,89 zł, w tym:

- kredyty w kwocie 3.076.553,89 zł

w roku 2026 ujęto spłaty rat w kwocie 3.540.000,00 zł, w tym:

- kredyty w kwocie 3.540.000,00 zł

w roku 2027 ujęto spłaty rat w kwocie 3.540.000,00 zł, w tym:

- kredyty w kwocie 3.540.000,00 zł

W latach 2019-2027 nie planuje się udzielania pożyczek oraz poręczeń i gwarancji.

Prowadzący obrady M. Chart otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z faktem, że nikt nie zabrał głosu w dyskusji przystąpiono do opiniowania projektu uchwały.

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała projekt budżetu przy głosach „za” jednogłośnie, (nieobecna A. Seydak).

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej w obecności 6 członków (nieobecny A. Marach) zaopiniowała projekt budżetu przy 5 głosach „za” i 1 wstrzymującym się (K. Szymanowicz).

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki ... zaopiniowała projekt uchwały 4 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” A. Chatłas

Komisja Infrastruktury i Gospodarki zaopiniowała projekt uchwały przy 1 głosie „za” i 2 głosach wstrzymujących (J. Król, K. Szymanowicz) przy nieobecności A. Maracha, I. Fróhlke, K. Wilgosiewicza.

Ad. 2.

Pan Skarbnik Władysław Rembelski przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia. Zarząd Powiatu zgłosił autopoprawkę w dochodach na kwotę 1 mln zł Poinformował, że ustala się dochody budżetowe powiatu w wysokości 53.573.770,37 zł, w tym: dochody majątkowe 1.978.923,22 zł, dochody bieżące- 51.594.847,15 zł. Szczegółowo przedstawił strukturę dochodów.

Wspomniał, że dwie pozycje w dochodach mogą być zagrożone - sprzedaż działki pod KPK plan 366.092,00 zł oraz planowano dochody 540 tys. zł. z tytułu przekształcenia majątku Skarbu Państwa. Wystosowaliśmy pismo w tej sprawie przekształceń, ale w dalszym ciągu nie ma odpowiedzi. Pozycje te nie są więc ujęte w budżecie na 2019 r. Będziemy ubiegać się o kwotę w wysokości 900 tys. zł.

Wspomniał o przedłużeniu terminu na odszkodowania dla właścicieli lasów prywatnych, których tereny zostały uszkodzone przez nawałnicę. Z tego tytułu rzyjmuje się po stronie dochodów 200 tys. zł

Poinformował, że w dziale 754 Wojewoda zwiększył dotacje dla Państwowej Straży Pożarnej. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych są tożsame z tymi z października. Poza subwencją oświatową wszystkie subwencje zostały utrzymane.

Zmiana nastąpiła w subwencji oświatowej. Nastąpił wzrost o 200 tys. zł. Zmiany nastąpiły w stosunku do zadań z udziałem środków unijnych- wzrost środków na wyposażenie gabinetów szkolnych. W dziale Rozdziale 80195 w paragrafie 2059 nastąpił wzrost o 57.882,58 zł.

Wojewoda zwiększył także dotacje dla domów pomocy społecznej. Zmiany nastąpiły w Dziale 853.

W dalszej części odniósł się do wydatków budżetu powiatu. Poinformował, że wynoszą one 53.809.058,57 zł. Wydatki majątkowe wyniosą 3.730.034,81 zł natomiast wydatki bieżące w kwocie 50.079.023,76 zł.

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 235.288,20 zł zostanie pokryty wolnymi środkami pochodzącymi z roku 2017 w kwocie 235.288,20 zł.

Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.597.288,20 zł, rozchody w wysokości 1.362.000,00 zł.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł.

Ustala się rezerwy w kwocie 361.100,00 zł w tym: ustala się rezerwę ogólną w kwocie 273.100,00 zł, ustala się rezerwę celową w kwocie 88.000,00 zł.

Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem.

Radny A. Chatłas upewnił się, że autopoprawki dotyczą projektu budżetu z listopada ubiegłego roku.

Pan Skarbnik udzielił twierdzącej odpowiedzi. Nadmienił, że nie ma autopoprawki dotyczący stołówki. Będzie ona wprowadzona po przyjęciu budżetu.

Radny A. Chatłas zwrócił uwagę, że projekt budżetu jest bardzo ambitny.

Radny P. Dobrzański wniósł uwagi korekcyjne do zapisów odnoszących się do niewłaściwej nazwy Dom dziecka zamiast CAPOW.

Pan Skarbnik zapewnił, że korekty zostaną naniesione. W tym budżecie nie ma przedsięwzięcia związanego z nawałnicą. Jeżeli otrzymamy środki to będzie wpisane w budżecie.

Pan Starosta J. Tadych wspomniał, że środki na zniwelowanie skutków nawałnicy na drogę zostały zmniejszone.

Radny A. Chatłas zapytał, na jakiej podstawie szacowany jest koszt dokumentacji remontu odcinka Więcbork-Nowy Dwór na 100 tys. zł.

Zwrócił uwagę, że w domach dziecka są 4 telefony komórkowe o kosztach abonamentowych na 100 zł.

Pan Starosta odpowiadając na pierwsze pytanie wyjaśnił, że jest to szacunek w oparciu o dane z zeszłego roku.

Sprawa abonamentów telefonicznych w domu dziecka była tematem posiedzenia Zarządu. Czekamy na wyjaśnienia w tej sprawie.

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała projekt budżetu przy 6 głosach „za” jednogłośnie.

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej zaopiniowała projekt budżetu przy 4 głosach „za” i 1 „wstrzymującym się” (K. Szymanowicz).

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu... zaopiniowała projekt uchwały przy 5 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się” (A. Chatlas).

Komisja Infrastruktury i Gospodarki zaopiniowała projekt uchwały przy 1 głosie „za” i 2 głosach „wstrzymujących się” (J. Król, K. Szymanowicz).

Ad. 2.

Spraw wniesionych nie było.

Ad. 3.

Prowadząca obrady zamknęła posiedzenie Komisji o 16.10.


**Kierownik
Biura Rady Powiatu**
mgr Katarzyna Niepiekto-Theil

Prowadzący obrady


.....
Marek Chart