

Protokół Nr 17/20
z posiedzenia wspólnego Komisji wraz z Komisją Zdrowia i Pomocy Społecznej Komisją Infrastruktury i Gospodarki, Komisją Edukacji...
w dniu 20 stycznia 2020 roku

W posiedzeniu udział wzięli:

1. IRENEUSZ BALCER – Przewodniczący Komisji
2. ~~BARBARA BURY~~
3. IWONA SIKORSKA
4. JAROSŁAW TADYCH
5. MAREK CHART
6. AGNIESZKA SEYDAK

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** do prowadzenia wspólnej komisji. Zaproponował, aby rozszerzyć porządek o punkt 2 -opiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej natomiast w punkcie 3 przyjmując opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia budżetu na 2020 r.

Pan Starosta dodał, że w sprawach wniesionych miałyby być przyjęta informacja o wnioskach Komisji Rewizyjnej dot. analizy połączenia szkół.

Nikt z zebranych nie zakwestionował wprowadzonych zmian.

Prowadzący obrady otworzył posiedzenie o godz. 15.45 , następnie przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie.

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia Jubileuszu 100-lecia utworzenia Powiatu Sępoleńskiego .

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia budżetu na 2020 r.
4. Sprawy wniesione ,wolne wnioski.
5. Zakończenie.

Ad. 1.

Prowadzący obrady M. Chart poinformował o planowanym harmonogramie 100- lecia utworzenia Powiatu. Przedstawił projekt uchwały.

Nikt nie wniósł uwag.

Ad. 2.

Pan Skarbnik Władysław Rembelski przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia WPF.

Poinformował, że dochody ogółem, dochody bieżące i dochody majątkowe – w 2020 roku zostały ujęte zgodnie z budżetem Powiatu Sępoleńskiego na rok 2020.

Prognoza na lata 2020-2030 zawiera następujące założenia:

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. W roku 2020 przyjęto spadek dochodów o 4,04% w stosunku do roku poprzedniego, a w latach 2021-2030 zaplanowano wzrost dochodów od 0,15 % do 3,08%. Dochody majątkowe przyjęto zgodnie z zaplanowanymi dotacjami na inwestycje w 2020 r.

W roku 2021 przyjęto wielkość dochodów majątkowych zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu. W latach 2022 do 2027 nie planuje się dochodów majątkowych. Wynika to z trudności projektowania tych dochodów w tak długim okresie czasu. Dochodów ze sprzedaży majątku w 2020 roku nie planuje się, również w latach 2021- 2030 nie planuje się z uwagi na brak majątku, który może być przeznaczony do sprzedaży. W dalszej części wystąpienia odniósł się do wydatków.

W wydatkach bieżących wyszczególniono wydatki bieżące i wydatki na obsługę długu, ujęto wydatki związane z obsługą długu tj. na rok 2020 przyjęto zaplanowane odsetki w projekcie budżetu na 2020 r. zgodnie z umowami zawartymi z bankami z tytułu zaciągniętych kredytów oraz tych, które zostaną zaciągnięte. Prognoza na lata 2021-2030 zawiera wyliczenie odsetek od kredytów, sprzedaży wierzytelności, które są już zaciągnięte oraz zostaną zaciągnięte w 2020 roku.

W roku 2020 wydatki są zgodne z budżetem Powiatu Sępoleńskiego na rok 2020. W roku 2020 wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę wynikającą z przepisów prawa (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i dodatek za staż pracy oraz podwyżki dla nauczycieli oraz zwiększoną ilość uczniów.). W roku 2021 zaplanowano niższe wydatki z uwagi na konieczność reorganizacji placówek oświatowych. W latach 2022-2030 zaplanowano zwiększając je o niższy wskaźnik niż przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług na poszczególne lata, wg wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych.

Zaplanowano przedsięwzięcia z udziałem środków unijnych realizowane w latach 2021-2023: "Mój start w życie zawodowe", "Nasz Euro - start" w latach 2019-2021, "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - jako dotacja dla UM Toruń 15% na zarządzanie projektem i działania informacyjno-promocyjne na lata 2019 – 2021.

- bez udziału środków unijnych: "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji Przestrzennej" jako koszty trwałości projektu w latach 2017-2021, "Za życiem" w latach 2017-2021 oraz rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Dr A. Gacy i J. Łaskiego NZOZ w Więcborku – odsetki w latach 2011 – 2027.

Zapewnił, że ujęto wszystkie planowane wydatki majątkowe w roku 2020, wydatki te są zgodne z budżetem.

W latach 2011-2027 dotyczą przedsięwzięcia - 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 2020 jest planowana kwota 750.576,00 zł). 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 2024-2027 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. Jakie przedsięwzięcia realizowane będą w kwocie wydatków majątkowych zależne będzie od ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski konkursów na projekty z udziałem środków unijnych oraz pozyskania innych zewnętrznych źródeł finansowania. Stanowią one będą wkład własny do tych projektów.

W dalszej części odniósł się do przychodów budżetu – w roku 2020 ujęto nadwyżki budżetowe z lat 2016 i 2017 w kwocie 2.192.000,00 zł, na sfinansowanie deficytu oraz kredyt w wysokości 3.130.000,00 zł, w tym : na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.317.846,96 zł oraz na sfinansowanie deficytu w kwocie 812.153,04 zł. W latach 2021-2030 ujęto nadwyżkę budżetową na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W roku 2020 ujęto spłaty rat w kwocie 2.317.846,96 zł, w tym raty kredytów w kwocie 2.317.846,96 zł.

W latach 2021- 2030 są planowane spłaty wynikające z zaciągniętego długu w latach poprzednich oraz planowanego zaciągnięcia kredytu w roku 2020.

Do wyliczenia kwoty długu przyjęto kwotę długu na koniec 2019 roku w wysokości 29.771.471,21 zł, w tym: kwota 24.454.924,51 zł to zaciągnięte kredyty, kwota 5.316.546,70 zł. to sprzedaż wierzytelności.

Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu –prognoza zawiera wskaźniki wg ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z późniejszymi zmianami, o których mowa w art.243 ust.1. Wymogi te trzeba spełnić od roku

2014. W latach 2020 - 2023 wskaźniki spłaty zobowiązań nie są spełnione, natomiast w latach 2024– 2030 są spełnione.

W 2020 r. zaplanowano ujemny wynik budżetu w kwocie 3.004.153,04 zł , który pokryty będzie nadwyżką budżetową z lat 2016 i 2017 w kwocie 2.192.000,00 zł oraz częścią kredytu planowanego w 2020 roku w wysokości 812.153,04 zł.

Od 2021 roku każdorazowo nadwyżka stanowić będzie źródło finansowania rozchodów w roku bieżącym.

Zatem spłaty zadłużenia w latach 2021-2030 sfinansowane będą z nadwyżek z roku bieżącego w następujący sposób:

- spłata rat kapitałowych w 2021 roku w wysokości 2.818.023,66 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej 2021 roku w tej samej kwocie,
- spłata rat kapitałowych w 2022 roku w wysokości 3.137.500,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2022 w tej samej kwocie,
- spłata rat kapitałowych w 2023 roku w wysokości 3.087.500,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2023 w tej samej kwocie,
- spłata rat kapitałowych w 2024 roku w wysokości 2.967.500,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2024 w tej samej kwocie,
- spłata rat kapitałowych w 2025 roku w wysokości 3.086.553,89 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2025 w tej samej kwocie,
- spłata rat kapitałowych w 2026 roku w wysokości 3.550.000,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2026 w tej samej kwocie,
- spłata rat kapitałowych w 2027 roku w wysokości 3.550.000,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2027 w tej samej kwocie,
- spłata rat kapitałowych w 2028 roku w wysokości 1.020.000,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2028 w tej samej kwocie,
- spłata rat kapitałowych w 2029 roku w wysokości 1.020.000,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2029 w tej samej kwocie,
- spłata rat kapitałowych w 2030 roku w wysokości 1.030.000,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2030 w tej samej kwocie.

w roku 2020 ujęto spłaty rat w kwocie 2.317.846,96 zł.

W latach 2020-2030 nie planuje się udzielania pożyczek oraz poręczeń i gwarancji.

Prowadzący obrady M. Chart otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała projekt budżetu przy głosach 5 „za” jednogłośnie (nieobecna B. Bury).

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej w obecności członków (nieobecny Z. Krzemińska B. Bury) zaopiniowała projekt budżetu przy 4 głosach „za” i 1 wstrzymującym się (K. Szymanowicz).

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki ... zaopiniowała projekt uchwały 3 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się” (A. Chatłas, D. Zalewska).

Komisja Infrastruktury i Gospodarki zaopiniowała projekt uchwały przy 3 głosach „za” i 2 głosach wstrzymujących (J. Król, K. Szymanowicz)

Ad. 2.

Pan Skarbnik Władysław Rembelski przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 r. Wspomniał o negocjacjach z RIO w sprawie formy konstruowaniu budżetu. Powinniśmy mieć program naprawczy rządowy, ale nie mamy zobowiązań przeterminowanych. RIO ustaliło, że to my uchwalamy budżet. Będziemy funkcjonować z WPF bez osiągnięcia wskaźników. Poinformował, że dochody budżetowe powiatu ustalono w wysokości 55.025.940,84 zł, w tym:

Dochody majątkowe - 1.383.849,93 zł

Dochody bieżące - 53.642.090,91 zł

Budżet został zwiększony o dotacje z UE. Nie wpłynęły jeszcze środki m.in. z: Nasza Euroszansa na 90 tys. zł, środki na monografie w wysokości 47 tys. zł, termomodernizacja budynku użyteczności publicznej. Łącznie z zadań inwestycyjnych na 226 tys. zł, wpłynęło 139.632,87 zł.

Wydatki budżetu powiatu ustalono w wysokości 58.030.093,88 zł. W tym wydatki majątkowe na kwotę 3.106.949,62 zł, natomiast bieżące na bieżące na poziomie 54.923.144,26 zł.

Wspomniał, że w stosunku do poprzednio zaproponowanego projektu budżetu zwiększone zostały wydatki na wydatki związane ze 100-leciem powiatu o 134 tys. zł. Zwiększono także wydatki na remont kanalizacji w Sypniewie.

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.004.153,04 zł zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych pochodzącą z roku 2016 i 2017 w kwocie 2.192.000,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego w kwocie 812.153,04 zł. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.322.000,00 zł, rozchody w wysokości 2.317.846,96 zł.

Wydatki rzeczowe na 2020 rok proponuje się w wysokości wynikającej z konieczności realizowania nałożonych z mocy prawa zadań powiatowych, bez wskaźnika wzrostu w stosunku do 2019 roku.

Na 2020 rok zaplanowano wzrost funduszu płac przeznaczony na pokrycie kosztów wypłat związanych z nagrodami jubileuszowymi, odprawami emerytalnymi, dodatkami za wysługę lat.

Dochody na 2020 rok skalkulowano w wysokości 55.025.940,84 zł.

Wydatki na 2020 rok skalkulowano w wysokości 58.030.093,88 zł.

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.004.153,04 zł zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych pochodzących z roku 2016 i 2017 w kwocie 2.192.000,00 zł oraz z części kredytu długoterminowego z roku 2020 w kwocie 812.153,04 zł.

W 2020 roku planuje się spłacić raty kredytów w wysokości 2.317.846,96 zł.

Przychody planuje się w kwocie 5.322.000,00 zł, jest to nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych pochodząca z roku 2016 i 2017 w kwocie 192.000,00 zł oraz kredyt w kwocie 3.130.000,00 zł.

Wprowadzono oszczędności w poszczególnych jednostkach oświatowych na materiały dydaktyczne itp. W związku z tym obniżeniu ulegnie deficyt oraz kredyt- 49.6999,097 zł. Wydatki zmniejszono na kwotę 718 tys. zł. Deficyt zmniejszy się o kwotę 1 mln zł. W styczniu zmniejszy się nasz deficyt z okazji przyznanych dotacji. Zostały obniżone wydatki oraz kwalifikacja źródła przychodów. Planujemy nadwyżkę operacyjną 900 tys. zł.

W dalszej części odniósł się do inwestycji. Samorządów nie będzie stać prawie na żadne inwestycje. Proponujemy, żeby podtrzymać porozumienia chodnikowe, mamy 500 tys. zł. Na drogę przy ul. Wojska Polskiego w Więcborku. Kontynuowana będzie Infostrada Pomorza i Kujaw, remont szpitala, zwiększenie udziałów w szpitalu.

Pan Starosta dodał, że remontowany będzie tylko oddział wewnętrzny gdybyśmy chcieli wystandaryzować cały szpital musiałoby być 12 mln zł.

Pan Skarbnik wspomniał, że najniższy koszt kształcenia ucznia jest u ZSP, potem CKZIU w Więcborku, ale utrzymanie jednego ucznia w internacie tj. ponad 3 tys. zł. W LO Więcborku koszt ucznia 800 zł, a LO Sęplno 1080 zł., a w szkole specjalnej Nr 2 ponad 3 tysiące złotych to samo dotyczy się kosztów utrzymania w internacie. Rok 2020 jest najgorszy pod względem wydatków jeżeli chodzi o ilość nagród jubileuszowych i odpraw. W samym Starostwie potrzebne 71 tys. zł a odprawy 143 tys. zł. Łącznie ponad 700 tys. zł na wszystkie jednostki.

Radny Ireneusz Balcer zwrócił uwagę, że do oświaty dokładamy 3,5 mln zł.

Pan Starosta wspomniał, że jeżeli będą uwzględnione błędne wyliczenia z informacji oświatowej to po korektach powinniśmy otrzymać zwrot w wysokości 2 mln zł.

Pan Skarbnik dodał, że na koniec roku chcemy spłacić kredyt w najdroższym banku.

Radny A. Chatłas przypomniał, że rok temu mieliśmy zamiar mieć budżet bez deficytu a ten rok miał mieć nadwyżkę, a mamy na minusie 3 mln zł. Wychodzi 4,5 mln zł różnicy w szacunkach.

Zapytał, czy można wsiąść kredyt w ramach programu naprawczego.

Pan Skarbnik wspomniał, że rok 2019 r. zakończył się deficytem w wysokości 812 tys. zł. pomimo, że wstępnie 2 mln zł planowanej nadwyżki. Nadwyżka w 2019 r. wyniosła 984.588,03 tys. zł. Spowodowana była awansem środków na przyszły rok. Jeżeli kwota subwencji byłaby ponad 2 mln zł planowany deficyt byłby znikomy, ale chcielibyśmy nadwyżką budżetową.

Radny P. Dobrzański zapytał, co składa się na kwotę kredytu 3 mln 130 tys. zł.

Pan Skarbnik wyjaśnił, że 812 tys. zł. przeznaczone byłoby na spłatę deficytu, a 2 mln 317.tys. zł na spłatę rat kredytów wcześniej zaciągniętych. Na dzień dzisiejszy mamy pełną płynność finansowa.

Pan Starosta deklarował, że będzie starał się nie zatrudniać nowych osób. Pracownicy będą pracować po 1,5 etatu za jakieś dodatkowe wynagrodzenie.

Prowadzący obrady Marek Chart zapytał o możliwość uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej bez uzyskania wskaźników?

Pan Skarbnik wyjaśnił, że nie ma przepisu prawnego, trzeba indywidualnie rozstrzygnąć przez kolegium. Nie osiągamy wskaźników poza czasem funkcjonowania programu naprawczego.

Radna I. Sikorska zapytała, czy dochody i wydatki na stołówkę są zaplanowane na cały rok?

Pan Skarbnik odpowiedział, że do 30 czerwca. Do tego czasu mamy podpisana umowę z gmina Więcbork na obiady.

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała projekt budżetu przy 5 głosach „za” jednogłośnie.

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

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu... zaopiniowała projekt uchwały przy 3 głosach „za” i 2 głosie „wstrzymującym się” (A. Chatlas, D. Zalewska).

Komisja Infrastruktury i Gospodarki zaopiniowała projekt uchwały przy 3 głosie „za” i 3 głosach „wstrzymujących się” (J. Król, K. Szymanowicz, K. Wilgosiewicz).

Ad. 3.

A. Chatlas Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił analizę Komisji Rewizyjnej dot. propozycji zmian w oświacie. Dane obejmowały okres 2017 -2018 r. Tendencja pod kątem ilości uczniów jest spadkowa. Robione były symulacje dla różnych wariantów. W dalszej części odniósł się do danych, które były porównywane przez Komisję przy przeprowadzanych kontrolach. W przypadku usług remontowych uwzględniono koszty jednej szkoły, koszty ogrzewania, kosztów administracyjnych, itp. Nie brano pod uwagę redukcji etatów, likwidacji

funkcji dyrektora. Różnice są na poziomie około 200 tys. zł. Analiza była prowadzona także pod kątem ilości klas. Dodał, że utworzenie zespołu szkół przyniosłoby dodatkowe oszczędności.

Radna I. Sikorska uważa, że oszczędności wynikające z połączenia szkół nie byłyby duże. Może należy podjąć decyzje o wygaszaniu naborów.

Radny A. Marach podkreślił, że statystyki są miażdżące. Za cztery lata nie będzie naborów w liceach.

Starosta Sępoleński J. Tadych poinformował zebranych, że Zarząd Powiatu rozważa podjęcie decyzji o likwidacji stołówki, myślimy o internacie, rozważamy także przekształcenie szkoły Nr 2 w ośrodek szkolno-wychowawczy. Zwrócił uwagę, że decyzje w szkolnictwie związane ze stołówką oraz przekształceniem skutkują dopiero za pół roku. Podkreślił, że nie można już dłużej odwlekać zmian w oświacie. Dodał, że subwencja na podwyżki i tak już była zaniżona.

Radny P. Dobrzański uważa, że powinien być opracowany docelowy plan systemu oświaty. Należy powołać zespół roboczy do przeprowadzenia zmian w oświacie.

Wicestarosta A. Marach uważa, że dofinansowanie oświaty osiągnęło już swój kres. Możliwości powiatu już się wyczerpał w tym zakresie.

Radny T. Fifielski zwrócił uwagę, że z zestawień przygotowanych przez lata przez Dyrektora Edukacji wynikało, że do naszych szkół przychodzili uczniowie z Mroczy i Łobzenicy, natomiast emigrowali do szkół położonych Chojnicach. W chwili obecnie zaprzestano już takich analiz, uważał, że należy do nich wrócić.

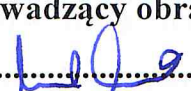
Zebrani zgodnie ustalili, że kolejne spotkanie radnych w kontekście analizy oświatowej powinno odbyć się po przedstawieniu przez Zarząd Powiatu konkretnych propozycji.

Ad. 4.

Prowadzący obrady Marek Chart zamknął posiedzenie Komisji o 18.40.

**Kierownik
Biura Rady Powiatu**

mgr Katarzyna Niepiekto-Theil

Prowadzący obrady

.....
Marek Chart