

## Protokół Nr 8/19

**z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Porządku Publicznego Rady Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 20 listopada 2019r. w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach. Posiedzenie trwało od godz. 14<sup>00</sup> do godz. 15<sup>00</sup>.**

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków komisji według załączonej listy obecności. Nieobecni byli radni: Mariusz Cieślik, Wiesław Klepacki i Jan Markiewicz.

W posiedzeniu uczestniczyli również:

1. Jan Zalewski Starosta Siemiatycki
2. Marek Bobel Wicestarosta
3. Walentyna Kwiatkowska Skarbnik Powiatu

**Porządek posiedzenia:**

1. Analiza i opiniowanie projektu budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2020 rok
2. Sprawy różne

**Obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Porządku Publicznego Jerzy Szawkało.**

**Przewodniczący Komisji Jerzy Szawkało** otwierając posiedzenie komisji powitał zebranych.

**P – kt 1.**

Głos zabrała **Skarbnik Powiatu Walentyna Kwiatkowska**, która szczegółowo przedstawiła projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siemiatyckiego na lata 2020 - 2029. Uchwała Nr 30/190/19 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 12 listopada 2019r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siemiatyckiego na lata 2020 – 2029 stanowi załącznik do protokołu.

**Radny Mikołaj Żabiński** stwierdził, że czytając wieloletnią prognozę finansową da się zauważyć że w ciągu 3 – 4 lat do przodu systematycznie zmniejsza się dochód jak i koszty naszego powiatu. Radny podkreślił, że szczególnie martwi dochód. Czym jest to podyktowane że około 20% do roku 2023 planowane jest zmniejszenie dochodów powiatu?

**Skarbnik Walentyna Kwiatkowska** wyjaśniła, że wynika to z wpisania projektów unijnych realizowanych w tych latach, do 2023 roku to są i scalenia obiektów i zagospodarowanie poscaleniowe obiektów Perlejewo i Osmola, są to kilkumilionowe wydatki, które kończą się. Rok 2024 i dalsze lata to różnica w dochodach jest niewielka rzędu 500 – 600 tys. zł. Więc są to środki zewnętrzne wpisane w tych latach bo w tej chwili mamy zawarte umowy natomiast na przyszłe lata nie prognozujemy jakichś projektów. Są to dodatkowe środki, które odróżniają te lata od innych natomiast dochody podstawowe na realizację bieżących zadań są w porównywalnej wielkości.

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siemiatyckiego na lata 2020 – 2029 głosowało 8 członków komisji.

Głos zabrała **Skarbnik Powiatu Walentyna Kwiatkowska**, która szczegółowo przedstawiła projekt budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2020 rok. Uchwała

Nr 30/191/19 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 12 listopada 2019r. w sprawie projektu budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2020 rok stanowi załącznik do protokołu.

Skarbnik Walentyna Kwiatkowska poinformowała, że prace nad projektem trwały długo, Zarząd przyjął projekt budżetu w dniu 12 listopada. Ostatecznie wielkości tego budżetu to dochody na kwotę 54.273.734,62 zł. , wydatki 57.233.734,62 zł. Z wielkości tej wynika deficyt w wysokości 2.950.000 zł. jest to podyktowane tym, że są zadania wieloletnie i finansowanie często odbywa się tak, że dochody wpływają rok wcześniej tak jak w przypadku Funduszu Dróg Samorządowych otrzymujemy środki na ulicę Królewską w Mielniku z góry, wszystko w roku 2019 natomiast wydatki są w następnym więc deficyt siłą rzeczy powstaje bo w roku 2020 nie będzie dochodu a same wydatki i pokrywamy środkami z lat ubiegłych bo taka jest specyfika finansowania tego zadania i projektów unijnych, gdzie również środki często przekazywane są z góry, z wyprzedzeniem. Dochody bieżące jest to ponad 88% , majątkowe 11,56%. dochody dzielą się na zadania wykonywane w drodze porozumień z administracją rządową , zadania własne i zadania zlecone. Gdyby porównywać projekt budżetu do budżetu obecnego roku to wiadomo że jest niższy bo budżet tego roku prawie się zamyka i pozyskanych środków zewnętrznych jest ponad 23 mln zł, a w nowowpisanym budżecie na starcie jest około 11 mln zł. więc środki zewnętrzne różnicują dochody natomiast pozostałe wielkości są porównywalne.

Skarbnik Walentyna Kwiatkowska szczegółowo omówiła plan dochodów budżetu powiatu na 2020 rok.

**Wicestarosta Marek Bobel** poinformował że dla porównania z tytułu podatku PIT Powiat Siemiatycki uzyskuje dochód w wysokości 6 mln zł. natomiast Powiat Białostocki z tytułu PIT ma 38 mln zł.

**Skarbnik Walentyna Kwiatkowska** poinformowała, że jeśli chodzi o wydatki, wydatki majątkowe planowane są na kwotę 10.675.535,31 zł. jest to wskaźnik 18,66%. Skarbnik Walentyna Kwiatkowska omówiła plan wydatków na 2020 rok.

Skarbnik Walentyna Kwiatkowska poinformowała, że dział Oświata i wychowanie to dział, w którym generowane są najwyższe wydatki w kwocie ponad 19 mln zł. Przyznana subwencja oświatowa jest wyższa gdyby porównywać do tegorocznej ale też znacząco wzrosły wydatki bo pamiętamy, że w tym roku były podwyżki i od stycznia i od września ministerstwo przekazywało środki ale nie w kwocie rekompensującej do końca więc skutki wzrostów na rok 2020 generują duże koszty.

**Radny Jan Żeruń** zapytał, jakie są różnice między subwencją a wydatkami?

Skarbnik Walentyna Kwiatkowska poinformowała, że gdyby brać całość wniosków składanych przez szkoły łącznie z potrzebami remontowo - inwestycyjnymi to brak jest 6.576.000 zł. Gdyby odjąć remonty bo jest to 737.000 zł. to deficyt wynosi 5.845.000 zł. i z roku na rok jest on wyższy. W zeszłym roku było to 4.100.000 zł. Chodzi również o specyfikę naszej działalności oświatowej. To zmniejsza potencjał inwestycyjny powiatu bo jeśli mamy dołożyć tyle milionów do utrzymania oświaty to wiadomo, że nie możemy wpisywać zadań drogowych czy innych. Na etapie składania projektu budżetu nie jest możliwe wpisanie całej kwoty bo nie byłyby zachowane pewne wskaźniki ale w trakcie roku w miarę zwalniania się pewnych zobowiązań pod koniec roku te środki muszą być zwiększane tak jak i w tym roku tworzona była rezerwa z racji podwójnego naboru i trzeba było około 800 tys. zł. na koniec roku do oświaty dołożyć. Jeśli jest zatwierdzony arkusz, są wydatki więc trzeba za nie zapłacić.

Jeśli chodzi o ochronę zdrowia musimy brać pod uwagę że przyszły rok to jeszcze nasze zobowiązanie w związku z przebudową szpitala. Trzeba wpisać jeszcze dotację dla SP ZOZ, jest tu wpisane 2.300.000 zł. chociaż według wyliczeń potrzeba prawie 2.700.000 zł. ale zobaczymy w trakcie roku jak to będzie. Trzeba pamiętać że jest to istotny wydatek

majątkowy w budżecie poza drogami.

Skarbnik Walentyna Kwiatkowska poinformowała, że budżet to też przychody i rozchody, pokrywamy tu część wydatków środkami wolnymi a też na rok 2020 przewidziana jest spłata kredytu w kwocie 300 tys. zł. ,co stanowi rozchód.

Skarbnik Walentyna Kwiatkowska poinformowała, że jest to projekt budżetu nad którym pracujemy natomiast Zarząd przyjął jeszcze autopoprawki, które chce włączyć do uchwalanej uchwały budżetowej. Wynika to z tego, że w toku bieżącej pracy okazało się, że nie będzie możliwe opracowanie dokumentacji na budowę strzelnicy, zakończenie w tym roku ze względu na to, że trwają prace związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez Gminę Siemiatycze więc zadanie to będzie przesunięte na nowy rok a trzeba aneksować termin umowy więc ująć ta sprawę w uchwalanym budżecie. Tutaj robi się proste przesunięcie że zmniejsza się dotację na szpital i przesuwa na strzelnicę w prosty sposób aby to załatwić a w trakcie roku budżetowego trzeba będzie skorygować. Wynikła również sprawa, że przez pomyłkę na fundusz socjalny w Powiatowym Zarządzie Dróg nie wpisano ponad 40 tys. zł. tylko 10 tys. zł. - tutaj dokonuje się korekty w tym zakresie. To Zarząd wnioskuje o włączenie do uchwalanego budżetu aby te sprawy uporządkować.

W trakcie omawiania projektu budżetu salę obrad opuścił radny Jerzy Górski.

**Radny Mikołaj Żabiński** odnosząc się do informacji dotyczącej kompleksowej modernizacji pracowni zawodowych na 2020 rok zapytał, czego to dotyczy i w których szkołach będzie to realizowane , czy we wszystkich? Druga sprawa dotyczy szkoły w Czartajewie. Słyszeliśmy wcześniej że miała być tam przeprowadzona modernizacja internatu wraz z kuchnią a brakuje takich podstawowych rzeczy jak zmywarka do naczyń. Radny poinformował, że Komisja Rewizyjna przeprowadzała tam kontrolę i wynikła ta sprawa, czy jest przewidziane uzupełnienie tego? Zwiększyła się ilość wydawanych posiłków więc zmywarka byłaby konieczna.

W planowanym budżecie mało mówi się o drogach. Radny Mikołaj Żabiński zwracając się do Wicestarosty Marka Bobla poinformował że ma pytanie – prośbę ponieważ ulica Słowiczyńska „nie wypaliła” do zaprojektowania na rok 2020 ze znanych nam przyczyn, jednocześnie było planowane przedłużenie ulicy Słowiczyńskiej aż do Bacik i modernizacja tej drogi do Bacik od Słowiczyna. W związku z tym że wypadła nam ulica Słowiczyńska czy nie istniała potrzeba przynajmniej z tamtej strony Słowiczyna robić w kierunku do Bacik czy też zaplanować na przyszły rok czy na 2020 aby przynajmniej mieć w planach bo tak droga wiadomo jaka jest a kierunek ten jest szczególnie bo dojazdy do prewatorium, można pomyśleć o komunikacji publicznej.

**Wicestarosta Marek Bobel** poinformował, że jeśli chodzi o szkoły w ramach projektu nie jest to projekt roku 2020 tylko jest to projekt wieloletni. Czas realizacji tego projektu przewiduje zakończenie w końcu roku 2020. Dotyczy to dwóch szkół – szkół technicznych w Czartajewie i w Ostrożanach, Jeśli chodzi o prace budowlane jest to ukończone a jeśli chodzi o wyposażenie to niestety przetarg musiał zostać unieważniony z różnych przyczyn technicznych, akurat wchodziła elektronizacja zamówień publicznych i oferty i wykonawcy dopiero się uczą. Przetarg był wyjątkowo skomplikowany, w niedługim czasie będzie rozpisany następny, jest tam wiele skomplikowanych urządzeń, bardzo specjalistycznych, do końca roku 2020 mamy czas aby to zrobić, to jest przewidziane od dwóch lat.

Zmywarka – Wicestarosta Marek Bobel stwierdził, że jest to kuriozalna sytuacja, abyśmy my radni czy Rada zajmowała się takimi drobiazgami jak zmywarka. Jest dyrektor szkoły, jest dyrektor internatu, mają własne środki budżetowe, jeśli nie stać ich to niech wystąpią o dodatkowe środki. Są to tak drobne kwoty, zmywarka kosztuje około 5 tys. zł. Trudno aby Rada zajmowała się takimi drobiazgami jak zakup zmywarki dla Czartajewa.

Trzeba zachować pewną hierarchię: jest tam dyrektor, jest tam kierownik, pracownik nie może załatwiać takich spraw. Jest droga służbowa.

**Skarbnik Walentyna Kwiatkowska** zaznaczyła, że nie było wniosku szkoły że chce na to środki a my nie dajemy, w ogóle nie było takiego tematu że trzeba kupić a nie ma za co.

**Wicestarosta Marek Bobel** poinformował że ulica Słowiczyńska na rok 2020 nie została zgłoszona do Funduszu Dróg Samorządowych. Propozycja pana radnego jest aby zaczynać z drugiej strony ale projekt nie przewidywał częściowej budowy i dlatego celowo w piśmie do pana burmistrza było „wtedy, kiedy oba samorzady wyrażą chęć współfinansowania”. Oba samorzady: chodzi o miasto i gminę, nie powiat. Ze strony samorządu gminnego była chęć, ze strony miasta – połowiczna. Trzeba byłoby ten projekt podzielić, wydać następne pieniądze, podzielić kosztorysy, czy jest sens podejmowania takich działań? Może poczekajmy, projekt jest świeży, ma pozwolenie, przyjdzie pewne taki czas być może jeszcze w tej kadencji kiedy wszyscy powiedzą „tak”, każdy zarezerwuje pewną kwotę jaka będzie przynależna i pewnie zrealizujemy to jeszcze w tej kadencji ale nie trzeba na siłę wymuszać bo każdy ma swoje potrzeby, burmistrz ma inne my mamy inne bo musimy skończyć szpital i jak widać wydatków inwestycyjnych w pierwotnym budżecie za dużo nie ma, tak jak w ubiegłym roku pewnie w perspektywie się pojawią. My zgłosiliśmy cztery drogi do programu Funduszu Dróg Samorządowych. Jedna droga to dłuższy odcinek, który jest w fatalnym stanie: Kłopoty – Grodzisk, gdzie część o długości 1.800 m jest na terenie Gminy Siemiatycze, z tej strony od Grodziska do Makark droga jest w fatalnym stanie, trudno jest tam przejechać. Druga na terenie Gminy Melnik: Mielnik – Mętna, jest tam przewidziane do realizacji 2.100 m. Trzecia to odcinek z projektu, Nurczyk na terenie Gminy Nurzec Stacja i czwarta: Skiwy – Cecele odcinek 1.500m. To jest zgłoszone, na razie tego w budżecie nie ma bo wskaźniki są napięte, zobaczymy która droga przejdzie. Jest mnóstwo złożonych wniosków, na razie nie ma oceny. Ta z dróg, która zostanie zakwalifikowana – wtedy będziemy myśleć o realiach i rozmawiać z wójtami i wpisywać do zadań budżetowych na rok 2020.

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2020 rok głosowało 7 członków komisji.

## **P – kt 2.**

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

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji Jerzy Szawkało podziękował zebranym za przybycie i zamknął posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Porządku Publicznego Rady Powiatu Siemiatyckiego.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

**PRZEWODNICZĄCY KOMISJI**

**Jerzy Szawkało**

**Protokołowała:** Elżbieta Malinowska

