

Protokół Nr 8/19

z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 21 listopada 2019r. w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach. Posiedzenie trwało od godz. 13⁰⁰ do godz. 13³⁵.

W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków komisji według załączonej listy obecności. Nieobecni byli radni: Henryk Boguszewski i Bożena Bujno.

W posiedzeniu uczestniczyli również:

1. Marek Bobel Wicestarosta Siemiatycki
2. Walentyna Kwiatkowska Skarbnik Powiatu

Porządek posiedzenia:

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

Obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury Zdrowia i Spraw Socjalnych Paweł Kowalczyk

Przewodniczący Komisji Paweł Kowalczyk otwierając posiedzenie Komisji Oświaty Kultury Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Powiatu Siemiatyckiego powitał zebranych, następnie przedstawił proponowany porządek obrad komisji, do którego członkowie komisji nie wnieśli uwag.

P – kt 1.

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 projekt budżetu w ostatecznym kształcie 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. Dochody są podzielone również według działów klasyfikacji budżetowej.

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

Skarbnik Walentyna Kwiatkowska poinformowała, że istotnym źródłem dochodów jest subwencja ogólna, składająca się z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej. Są to kwoty wyższe od bieżącego roku ale to nie znaczy że wystarczające czy relatywnie wyższe - np. jeśli chodzi o subwencję oświatową - do sfinansowania zadań i wzrostów,

które były, wiemy że w tym roku była podwyżka wynagrodzeń od stycznia i od września, na, którą wpłynęła kwota 250 tys. zł. z subwencji ale jak porównaliśmy z faktycznymi wydatkami to wynosiły one około 350 tys. zł. więc to też skutkuje na to, że te podwyżki w przełożeniu na rok 2020 to z kolei jeszcze większy deficyt bo nie kwartalny ale roczny. Koszty rosną w szybszym tempie niż środki, które otrzymujemy na te zadania.

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%. Wynagrodzenia i pochodne stanowią największą część w wydatkach bieżących bo ponad 62%. Wydatki również dzielą się na wydatki na realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową, na zadania własne i na zadania rządowe. Podzielone są również według działów klasyfikacji budżetowej.

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. Analiza finansowania oświaty czyli po jednej stronie dochody z tytułu subwencji z uwzględnieniem dochodów, które wpływają do jednostek a wydatki jest to duży minus i deficyt. Według złożonych wniosków przez jednostki, z uwzględnieniem potrzeb remontowych, inwestycyjnych to brak wynosi 6.576.000 zł. natomiast gdyby odjąć zadania dodatkowe to i tak na działalność podstawową jest brak w kwocie ponad 5.845.000 zł. jest to kwota wyższa od tej, która była na rok 2019 kiedy było to 4.100.000 zł.

Wicestarosta Marek Bobel podkreślił, że te 6 mln zł. ogranicza możliwości inwestycyjne.

Skarbnik Walentyna Kwiatkowska poinformowała, że subwencja nie wystarcza nawet na wynagrodzenia i pochodne w naszych szkołach a przecież utrzymanie samych obiektów jest również ważne. To powoduje, że nasze potencjalne inne możliwości są ograniczone.

Jeśli chodzi o ochronę zdrowia, poza inwestycjami, które są wpisane w załączniku inwestycyjnym rok 2020 to nasze zobowiązanie wobec szpitala w związku z przebudową bo jest to zakończenie zadania w przyszłym roku. Ta kwota wyliczana dotacji wynosi prawie 2.700.000 zł., na początek jest wpisane mniej ze względu ograniczeń możliwości finansowych bo 2.300.000 zł. ale jest to jeden z priorytetów do zapisania w budżecie.

Radna Irena Wysocka zapytała czy duże dodatkowe środki trzeba było przeznaczyć na podwyżkę wynagrodzeń?

Skarbnik Walentyna Kwiatkowska poinformowała, że były dokonywane wyliczenia skutków podwyżki. W powiecie według wyliczeń skutki podwyższenia płacy minimalnej do 2.600 zł. wyniosły w samym powiecie 580 tys. zł. jest to kwota, którą trzeba mieć. Podwyżki dla nauczycieli – dostaliśmy mniej a po przeliczeniu skutków też trzeba dołożyć. Jak planowało się na bazie materiałów z ubiegłego roku to wszędzie w jednostkach jeśli chodzi o fundusz płac było +200, +300, +100, +400 i są to miliony w skali budżetu. Nawet podwyżki w skali kilku procent z pochodnymi są to poważne środki. Jest to wszystko przerzucone na barki pracodawcy. Jednostki proszą i trzeba środki przekazać aby nie było zobowiązań.

Starosta Jan Zalewski stwierdził, że trzeba będzie przygotować program dostosowawczy.

Skarbnik Walentyna Kwiatkowska poinformowała, że budżet przewiduje przychody i rozchody. Z jednej strony jest to spłata kredytu 300 tys. zł. zgodnie z harmonogramem na przyszły rok i finansowanie deficytu wolnymi środkami z lat ubiegłych które wynikają z tego, że dochody nie zawsze wpływają w tym roku co wydatki. Zarząd przyjął również autopoprawki do projektu budżetu. Są pewne rzeczy, które wcześniej nie były do przewidzenia: dokumentacja na strzelnicę – nie będzie możliwe zakończenie

zadania w tym roku ze względu na to, że gmina opracowuje Plan Zagospodarowania Przestrzennego a to zadanie trzeba pilnie wpisać, żeby przedłużyć umowę więc wpisać do uchwalanego budżetu i na razie zabierzemy z dotacji na szpital aby wykonać prosty ruch. Zmniejszymy również rezerwę bo tam przez pomyłkę fundusz socjalny w Powiatowym Zarządzie Dróg zamiast 40 tys. zł. zostało wpisane 10 tys. zł. więc skorygujemy ten błąd. Ogólnie nie jest łatwo wpisać do budżetu wszystko to, co by się chciało.

W trakcie omawiania projektu budżetu salę obrad opuścił radny Mariusz Obrycki.

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2020 rok głosowało 4 członków komisji.

Skarbnik Walentyna Kwiatkowska poinformowała, że jeśli chodzi o Wieloletnią Prognozę Finansową jest ona do roku 2029 bo w tych latach spłacamy kredyt. Wskaźniki są zachowane, zadania wieloletnie są tam wpisane, nic nowego tam nie ma, wszystkie zadania są znane.

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siemiatyckiego na lata 2020 -2029 głosowało 4 członków komisji.

P – kt 2.

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

W związku z wyczerpaniem porządku obrad **Przewodniczący Komisji Paweł Kowalczyk** podziękował zebranych za przybycie i zamknął posiedzenie Komisji Oświaty Kultury Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Powiatu Siemiatyckiego.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Paweł Kowalczyk

Protokołowała: Elżbieta Malinowska