

Protokół Nr 28/17

z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 23 listopada 2017r. w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach. Posiedzenie trwało od godz. 15⁰⁰ do godz. 15⁵⁰.

W posiedzeniu uczestniczyło 6 członków komisji według załączonej listy obecności. Nieobecny był radny Józef Daniluk.

W posiedzeniu uczestniczyli również:

1. Marek Bobel Wicestarosta
2. Walentyna Kwiatkowska Skarbnik Powiatu

Porządek posiedzenia:

1. Analiza i opiniowanie projektu budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2018 rok
2. Sprawy różne

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

Przewodniczący Komisji Paweł Kowalczyk otwierając posiedzenie komisji powitał zebranych, następnie przedstawił porządek posiedzenia.

P – kt 1.

Głos zabrała **Skarbnik Powiatu Walentyna Kwiatkowska** która poinformowała, że pierwszym dokumentem jest Wieloletnia Prognoza Finansowa., są to ogólne ramy w okresie kilkuletnim w szczególności pod kątem zadłużenia. Prognoza minimum jest to rok budżetowy i trzy lata a jeśli są zadania wieloletnie musi być rozszerzona o ten czasokres zadania wieloletniego bądź jeśli jest przewidziany dług, jego spłata, to w okresie tego długu. W związku z tym, że deficyt budżetu na 2018 rok przewiduje kredyt i jego założoną spłatę do roku 2029 to Wieloletnia Prognoza Finansowa jest na lata 2018 – 2029. Prognoza musi być realistyczna, jest to analiza w przekroju wieloletnim więc widać zachowanie wskaźników wzrostu i łatwo jest ocenić, czy to jest planowanie realistyczne. Nie są przewidziane dochody ze sprzedaży majątku w kolejnych latach bo nie jest to pewny dochód. Poza planowaną spłatą kredytu w czasokresie 12 – letnim długiem powiatu jest poręczenie dla SP ZOZ, są to poręczenia trzech kredytów, jeśli chodzi o kredyt, który był poręczony na utworzenie OIT-u 560 tys. zł. to 2018 rok będzie ostatnim rokiem spłaty. Kredyt w rachunku bieżącym do roku 2019 a restrukturyzacyjny w wysokości 8 mln zł. do 2036, do roku 2029 widać obciążenia w prognozie a dalej w objaśnieniach zawarta jest informacja w tym zakresie. Dług jest dość pokaźny ale z zachowaniem obowiązujących wskaźników zadłużania w tym zakresie.

Członkowie komisji nie zgłosili pytań do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2018 – 2029.

Jeśli chodzi o dochody budżetu powiatu plan to 55.415.429,68 zł. w tym dochody majątkowe stanowią 23,5%. Ze sprzedaży planuje się tylko 60.000 ze sprzedaży mieszkań, na razie innych wpływów nie przewidziano. W pozostałym zakresie są to dotacje majątkowe na inwestycje głównie z gmin, z budżetu państwa oraz z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Skarbnik Powiatu Walentyna Kwiatkowska omówiła planowane dochody

w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do projektu budżetu na 2018 rok stanowi załącznik do protokołu.

W rozszerzeniu informacji dotyczącej dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację scalania gruntów **Wicestarosta Marek Bobel** poinformował, że są dodatkowe pieniądze na województwo podlaskie, Minister Rolnictwa przesunął kilkadziesiąt milionów złotych z innych części Polski. Decyzja jest tego rodzaju że najpierw nie będzie robionych żadnych założeń co do nowych terenów a w pierwszej kolejności środki na scalenia pójdą na te tereny, gdzie są przygotowane założenia. Jeśli chodzi o Powiat Siemiatycki założenia są dla terenu Gminy Dziadkowice, droga Osmola, która nie może być wykonana od tylu lat, będzie wykonana w ramach tych scaleń. Wszystko na to wskazuje że w roku 2018 zakwalifikuje się jeszcze Hajnówka, która ma też gotowe założenia

Jeśli chodzi o wydatki **Skarbnik Powiatu Walentyna Kwiatkowska** poinformowała, że planowane są na kwotę wyższą od dochodów o 8.400.000 zł. Jest to kwota 63.815.429,68 zł. na chwilę składania budżetu w ogólnej kwocie wydatki majątkowe, są to w całym zakresie wydatki inwestycyjne bo nie ma planowanych dotacji majątkowych, jest to kwota 23.370.176,93 zł. co stanowi wskaźnik prawie 37%. Ogólnie gdyby porównywać w stosunku rok 2017 do 2018 przewidywane wykonanie tego roku a plan na rok następny to jest wzrost wydatków o prawie 19% a kwotowo o ponad 10 mln zł. Podstawowy budżet jest porównywalny z roku na rok natomiast na te różnice wpływają środki i zadania dodatkowe, które wpływają do budżetu czy realizowane zadania. Tak jak zakres tych dodatkowych inwestycji czy przedsięwzięć czy projektów miękkich z dofinansowaniem unijnym w roku 2017 jest szacowane na około 18.220.000 zł. to te wpisane w projekcie budżetu na rok 2018 to prawie 27 mln zł. To, co stanowi dodatkowy zakres zadań jednorocznych czy wieloletnich wpływa na wzrost czy spadek budżetu, w tym wypadku na wzrost.

Skarbnik Walentyna Kwiatkowska omówiła kolejno wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

W Dziale Transport i łączność na drogi powiatowe przewidziano wydatki na kwotę 14.546.134,91 zł. Poza wydatkami na utrzymanie samego Powiatowego Zarządu Dróg na prace interwencyjne przewidziano kwotę 450 tys. zł., nie jest to duża kwota, według zapotrzebowania pana dyrektora było to 4,5 mln zł. ale wiadomo, że możliwości budżetu nie są takie, żeby tyle środków móc zapewnić na wydatki bieżące. Na inwestycje 12.501.803,99 zł. W załączniku inwestycyjnym wiemy, że są wpisane wszystkie zadania drogowe w powiązaniu z dofinansowaniem zewnętrznym. W drogownictwie są to dwa zadania zgłoszone do Programu rozbudowy gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, dwa zadania współfinansowane w zasadniczej części z Funduszem Leśnym, z udziałem gmin z tym, że wpisano tu udział własny bo na moment składania projektu budżetu nie było jeszcze potwierdzeń tych kwot ani zawartych porozumień więc obowiązkiem było zapewnić udział własny żeby móc się wykazać takimi dokumentami. Są również dwa zadania w ramach Programu usuwania skutków klęsk żywiołowych, jest to kolejny etap tego, co było wykonywane w tym roku ale również promesa na ten cel z budżetu państwa będzie w trakcie roku więc nie mamy podstaw wpisywać jako dochód.

Jeśli chodzi o Dział Oświata i wychowanie **Skarbnik Walentyna Kwiatkowska** poinformowała, że jak wiemy, oświata jest działem deficytowym bo gdyby zbilansować subwencje, dochody w tych jednostkach do potrzeb, które były zgłoszone przez szkoły to jest na minusie ponad 4 mln zł., jest to bardzo dużo. Takie środki nie zostały przydzielone na te szkoły, nie chodzi oczywiście o remonty i inwestycje bo te zadania są traktowane jako dodatkowe tylko na samo utrzymanie obiektów i wynagrodzenia. W zasadzie naszych

środków wystarczyłoby na wynagrodzenia i pochodne więc przeznaczono tam około 2.800.000 zł. natomiast w pozostałym zakresie trzeba się liczyć albo jeśli będą możliwe oszczędności bądź trzeba będzie wspomóc te jednostki w trakcie roku.

Skarbnik Walentyna Kwiatkowska poinformowała, że planowany jest kredyt w kwocie 8.400.000 zł. bo tak jak wiemy, udział własny w inwestycjach jest na kwotę ponad 11 mln zł. więc nasze możliwości budżetowe sfinansowania inwestycji ze środków własnych są rzędu 1 mln zł. do 1,5 mln zł. a jest tak szeroki zakres że są 3 termomodernizacje jako ogromne zadania i orlik i zadania drogowe więc w żaden sposób nie jest możliwe zrealizowanie tych zadań bez deficytu budżetowego. Miejmy nadzieję, że wpływy ze sprzedaży złagodzą ten deficyt.

Radny Franciszek Żero stwierdził że z tego co zauważył największym udziałem Starostwa jest budowa orlika bo całość inwestycji jest na 3.594.000 zł. , z czego 500.000 zł. jest to udział Skarbu Państwa, 200 tys. zł. - gmina. Radny Franciszek Żero zapytał czy są jeszcze jakieś możliwości dofinansowania tego zadania?

Wicestarosta Marek Bobel przypomniał że mówił już że w przypadku orlika rok 2018 - 500 tys. zł., rok 2019 – 1 mln zł. ale że nie chcemy ciągnąć tej inwestycji przez 2 lata bo jest to trochę przesada więc musimy ten 1 mln zł. za skarb państwa w roku 2018 założyć. Na początku stycznia roku 2019 czy ten Zarząd czy następny te pieniądze w 100%-tach odzyska. Wicestarosta zasignalizował, że 5.900.000 zł. - jest to nie nasza sprawa tylko Miasta Siemiatycze - jest rozłożone na 3 lata, jeśli burmistrz zechce to zrobić w ciągu roku też będzie musiał założyć, na tym to polega. 1 mln zł. - jest podpisana umowa z Ministrem Sportu, 500 tys. zł. w roku 2018, 1 mln zł. w roku 2019.

Skarbnik Walentyna Kwiatkowska stwierdziła, że można tak patrzeć, że ostatecznie udział własny byłby nie 2.800.000 zł. a 1.800.000 zł. bo 1.000.000 zł dostaniemy.

Wicestarosta Marek Bobel poinformował, że chcemy przeprojektować w ten sposób, aby użyć tańszego tartanu bo ten, który jest tam zaplanowany jest to tartan z górnej półki. Musi być zgoda Polskiego Związku Lekkiej Atletyki żeby utrzymać certyfikat i zgoda Ministra Sportu żeby zamienić na inny, trochę tańszy rodzaj tartanu. Jak dogramy wszystko – to informujemy, na pewno będzie to tartan dobrej jakości. 1.500.000 zł. jest to najwyższe z możliwych dofinansowanie na obiekty typu orliki lekkoatletyczne więc z ministerstwa nie da się więcej otrzymać. Zobaczymy, może z innego źródła.

Radny Franciszek Żero stwierdził, że odnośnie termomodernizacji chyba wkład własny też jest trochę wyższy.

Skarbnik Walentyna Kwiatkowska wyjaśniła, że w termomodernizacji wynika to z tego, że jest duży zakres kosztów niekwalifikowanych bo nie wszystkie prace podchodzą pod ochronę środowiska i dlatego części prac nie dofinansowuje marszałek.

Wicestarosta Marek Bobel poinformował, że najmniej dokładamy do Czartajewa jeśli chodzi o wkład własny bo jest to wieś więc najłatwiej jest uzyskać dofinansowanie z tego programu. Tu trzeba było balansować, trochę wkład własny podwyższyć żeby te projekty w ogóle weszły. Jest to ostatnie rozdanie na tego typu działania.

Radny Franciszek Żero zapytał, na kiedy jest przewidywane ogłoszenie o kredycie? Czy prowadzone są w tej sprawie rozmowy indywidualne?

Skarbnik Walentyna Kwiatkowska poinformowała, że musi być przetarg tylko czas pokaże bo jest już ogłoszona ponowna sprzedaż gospodarstwa, chociażby to da informację, co dalej. Pierwsza płatność częściowa za termomodernizację jest w styczniu, trzeba będzie tu być może kredyt w rachunku bieżącym bo nasza obsługa bankowa przewiduje taką możliwość a kolejne płatności będą później więc przetarg na kredyt nie będzie tak szybko ogłaszany.

Wicestarosta Marek Bobel podkreślił, że trzeba maksymalnie wykorzystać środki z

zewnątrz, jeśli będzie taka potrzeba, rozbudowę szpitala trzeba zrobić i będzie zrobiona, w roku 2018 przynajmniej rozpoczęta, zobaczymy ile środków zostanie. Na razie chodzi o zgodę Rady wyrażoną w formie uchwały w sprawie budżetu na rok 2018.

Skarbnik Walentyna Kwiatkowska wyraziła opinię, że wpisanie wpływów ze sprzedaży na taką kwotę to trzeba byłoby poważnie tłumaczyć się przed Regionalną Izbą Obrachunkową co do pewności tego wpływu, byłaby to zbyt duża kwota, aby Izba bez analizy mogła uznać takie sfinansowanie deficytu.

Ponieważ członkowie komisji nie zgłaszali pytań Przewodniczący Komisji Paweł Kowalczyk poddał projekty uchwał pod zaopiniowanie.

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2018 rok głosowało 5 członków komisji, 1 wstrzymał się od głosu.

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siemiatyckiego na lata 2018 – 2029 głosowało 5 członków komisji, 1 wstrzymał się od głosu.

Opinia Komisji Oświaty Kultury Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Powiatu Siemiatyckiego o projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok stanowi załącznik do protokołu.

Radny Franciszek Żero stwierdził, że nie widzi inwestycji w Mieście Siemiatycze więc nie może głosować za tym budżetem.

Wicestarosta Marek Bobel stwierdził, że Starostwo Powiatowe nie jest w Siemiatyczach, Liceum Ogólnokształcące to też nie w Siemiatyczach. Jest propozycja ul. Kościuszki – to też nie w Siemiatyczach. Gdzie mieści się Starostwo, liceum, ul. Kościuszki? W Czartajewie?

Radny Franciszek Żero stwierdził, że ma bardzo proste pytanie: gdzie mieści się siedziba Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach? Nie w Bacikach, nie w Perlejewie tylko w Siemiatyczach.

P – kt 2.

Członkowie komisji nie zgłosili chęci zabrania głosu w punkcie „Sprawy różne”.

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

Na tym protokół zakończono i podpisano.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

mgr Paweł Kowalczyk

Protokołowała: Elżbieta Malinowska

