

Protokół Nr 41/2017
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
w dniu 27 września 2017 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Sokółce przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8. Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 8.30. Brało w nim udział 5 członków Komisji oraz zaproszeni goście.

Lista obecności – załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Sławomir Kraśnicki powitał zgromadzonych na posiedzeniu. Przedstawił porządek posiedzenia i zapytał, czy ktoś wnosi zmiany do ustalonego wcześniej porządku obrad. Nikt nie wnioskował zmian. Przewodniczący Komisji poprosił radnych o głosowanie nad przyjęciem zaproponowanego porządku obrad. Głosowało 4 członków Komisji. Głosów „za” było 4.

Komisja przyjęła następujący porządek posiedzenia:

1. Informacja Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2017 r. oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał:
 - 1) uchylającej uchwałę w sprawie utworzenia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski,
 - 2) uchylającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy, form i zakresu pomocy oraz trybu postępowania w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski,
 - 3) w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
 - 4) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2017 – 2028,
 - 5) w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2017.
3. Sprawy różne.

Ad 1.

Informację Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2017 r. przedstawiła Skarbnik Powiatu Maria Jurgiel. Wyjaśniła ona, że uchwałą budżetową uchwaloną w grudniu 2016 r. dochody ustalono na kwotę 78 857 917 zł, natomiast w trakcie roku była ona wielokrotnie zmieniana i na koniec I półrocza plan dochodów po zmianach wyniósł 81 245 515 zł, zaś jego wykonanie 37 063 965,36 zł, co stanowi 45,62 % planu po zmianach. Skarbnik poinformowała, że jeżeli chodzi o dotacje z budżetu Państwa, to wpływają one w wysokości 1/12, sukcesywnie, co miesiąc. Udział Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa przedstawiał się następująco: otrzymano 3 860 797 zł na plan 8 170 594 zł, co stanowi 47,25 %, czyli był niższy, ale tak się zazwyczaj dzieje, zwiększa się on w II półroczu. Skarbnik poinformowała, że Powiat otrzymał też dotacje z innych jednostek samorządu m.in. z Gminy Suchowola: 10 000 zł na dofinansowanie działalności Powiatowej Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół w Suchowoli, 2 000 na zorganizowanie wyjazdu uczniów na zawody sportowe, ponad 14 000 zł na realizację zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół w Suchowoli. Powiat otrzymał dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 2 134 982 na realizację następujących zadań: „Modernizacja

obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego – modernizacja budynku Zespołu Szkół w Sokółce, Zespołu Szkół w Suchowoli, budynku bloku mieszkalnego w Sokółce, budynku położonego na działce geod. O nr 334 3/1 w Sokółce”, „Rozwój-Praca-Odpowiedzialność”, „Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki”. Dochody własne Powiatu wyniosły 2 170 962, a złożyły się na nie m.in.: dochody z tytułu odsetek, wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej, z opłat za wydanie prawa jazdy, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z różnych dochodów i opłat. Skarbnik wyjaśniła również, że roczny plan wydatków według uchwały budżetowej z grudnia 2016 r. wynosił 81 019 459 zł, zaś po dokonywanych w trakcie roku zmianach wzrósł on do kwoty 84 648 617. Wydatki pozostały więc wyższe od dochodów o kwotę 3 403 102 zł, co stanowi deficyt budżetowy, który planuje się pokryć wolnymi środkami w lat ubiegłych. Wydatki za I półrocze zostały wykonane na kwotę 26 491 872 zł, co stanowi 31,30 % planu po zmianach.

Informację o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ w Sokółce przedstawił Dyrektor Jerzy Kułakowski. Wyjaśnił on, że SP ZOZ w Sokółce w I półroczu 2017 r. uzyskał przychody w kwocie 15 840 876, co stanowiło 48,26 % wykonania planu przychodów na rok 2017, poniósł zaś koszty funkcjonowania w wysokości 16 948 388 zł, co stanowi 50,35 % wykonania planu wydatków na rok 2017 r. Należności zakładu wynosiły 2 421 105 zł i były to głównie należności z NFZ z tytułu wykonania usług zdrowotnych. Zobowiązania SP ZOZ w Sokółce na koniec I półrocza 2017 r. wynosiły 4 026 844 zł, z czego 380 024 zł to zobowiązania długoterminowe, zaś pozostałe – bieżące, krótkoterminowe; zobowiązań wymagalnych zakład nie posiadał. Dyrektor wyjaśnił, że w porównaniu do analogicznego okresu w 2016 r. – brak jest środków z NFZ za nadwykonania: zakład wykonał świadczenia określone w umowie oraz dodatkowe - poniósł koszty w wys. 730 tys. za nadwykonania, za które brak jest płatności z NFZ. Dyrektor wymienił oddziały, które okazały się najbardziej deficytowe: położniczo-ginekologiczny, chirurgii urazowo-ortopedycznej, SOR, rehabilitacji, anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii ogólnej i pediatryczny. Wyjaśnił, że świadczeń wykonano tyle samo, natomiast otrzymano za nie mniej pieniędzy – np. na SOR-ze stawka dzienna obniżona została do 260 zł, co w skali całego roku daje 100 00 zł. Dyrektor stwierdził, że wzrosły koszty funkcjonowania zakładu, które dotyczyły zwłaszcza zakupu procedur i usług medycznych, umów zleceń i umów o dzieło, konserwacji i napraw sprzętu. Na wzrost kosztów w znaczący sposób wpłynęła też wypłata wynagrodzenia dodatkowego pielęgniarek i położnych. Dyrektor wyjaśnił, że w związku z wejściem w życie przepisów wprowadzających tzw. sieć szpitali, dokłada się zoz-om nowych obowiązków – m.in. wchodzi ustawa o minimalnych wynagrodzeniach dla pracowników medycznych i niemedycznych, która określała stawki jedynie w odniesieniu do pracowników medycznych, dla pracowników niemedycznych kwoty musiał ustalić dyrektor, co stało się kością niezgody ze związkami zawodowymi. Pomimo wszystko Dyrektor ocenił, że nie ma zagrożeń w zakresie sytuacji bieżącej. Pan Kułakowski poinformował także, że szpital złożył 2 wnioski o dofinansowanie. Pierwszy, dotyczący projektu bloku, OIOM-u i sterylizatorni uzyskał pozytywną ocenę formalną, nie ma jeszcze oceny merytorycznej. Dyrektor dodał, że złym prognostykiem może być fakt, że dotąd oceniono pozytywnie dwa szpitale, resztę odrzucono, nikt nie daje wskazówek co do oceny, pozostaje czekać. Drugi projekt dotyczył instalacji fotowoltaicznej, wniosek został złożony już bardzo dawno, ocena ma nastąpić na początku przyszłego roku, tu jednak warunkiem jest podłączenie szpitala do PGE, które wynosi 100 000 zł, czyniąc tę inwestycję nieopłacalną. Przedstawiając zmiany związane z ujęciem sokólskiego SP ZOZ-u w tzw. sieci szpitali, Dyrektor poinformował, że od niedzieli 1 października 2017 r. od godz. 8:00 będzie także świadczona nocna i świąteczna pomoc medyczna, natomiast wszelkie płatności będą miały formę ryczałtu.

Następnie informację z przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ w Dąbrowie

Białostockiej przedstawił Dyrektor Jan Chodziutko. Poinformował on, że placówka w I półroczu 2017 r. uzyskała przychody w wysokości 4 813 375 zł, co stanowiło 50,36 % wykonania planu przychodów na rok 2017 r., poniosła zaś wydatki w kwocie 4 691 547 zł, co stanowił 49,41 % wykonania planu. Zakład zakończył I półrocze 2017 r. dodatnim wynikiem finansowym, osiągając zysk w wysokości 121 827 zł, nie posiadał zobowiązań wymagalnych ani długoterminowych, należności natomiast wynosiły 697 008 zł i były to głównie należności z NFZ z tytułu wykonania usług zdrowotnych.

Członek Zarządu Alicja Rysiejko spytała jak wygląda kwestia podwyżek dla pracowników. Dyrektor Chodziutko stwierdził, że sytuacja wygląda podobnie jak w Sokółce, kwestię wynagrodzenia dla pracowników niemedycznych należało określić zarządzeniem dyrektora, związki zawodowe nie chciały podpisać porozumienia w tej sprawie, argumentując, że w Sokółce też nie podpisano.

Wykonanie planu finansowego SP ZPO w Krynkach omówiła Kierownik Krystyna Karolkiewicz. Wyjaśniła ona, że zakład w I półroczu 2017 r. uzyskał przychody w kwocie 870 860 zł, co stanowił 49,20 % wykonania planu, poniósł zaś koszty działalności w wysokości 835 615 zł, co stanowi 47,21 % planu wydatków na rok 2017 r. Zakład zakończył omawiany okres dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 35 245 zł. Zakład nie posiadał zobowiązań wymagalnych i zobowiązań długoterminowych.

Ad 2.1.

Uzasadnienie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie utworzenia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski przedstawiła Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Anna Marta Aniśkiewicz. Wyjaśniła ona, że uchwała Nr XXXV/234/2017 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie utworzenia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski podjęta została na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Z dniem 1 września 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, która nie reguluje kwestii tworzenia lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych – kwestia ta ma zostać uregulowana oddzielnie, w odrębnych przepisach. Aktualnie trwa proces legislacyjny dotyczący ministerialnego projektu nowej ustawy w systemie prawa oświatowego - *ustawy o finansowaniu zadań oświatowych*. Na podstawie jej przepisów możliwe będzie tworzenie lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych, jak też ich finansowanie. Dyrektor wyjaśniła, że ponieważ przyjęcie nowych regulacji będzie się wiązało z koniecznością przemodelowania systemu lokalnych programów – wdrożenie programu utworzonego na podstawie uchylanej uchwały nie jest zasadne, gdyż mógłby on obowiązywać w perspektywie krótszej niż rok szkolny, co w znaczący sposób musiałoby wpłynąć na jego efektywność.

Radny Stanisław Kozłowski zapytał, jakie uregulowania w tym zakresie będą obowiązywały po uchwaleniu przedmiotowej uchwały. Dyrektor wyjaśniła, że obowiązująca będzie wówczas poprzednia uchwała Rady Powiatu w tej sprawie.

Przewodniczący Komisji Sławomir Kraśnicki poddał pod głosowanie projekt uchylającej uchwałę w sprawie utworzenia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski. W głosowaniu wzięło udział 5 członków Komisji. Głosów „za” było 5. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad 2.2.

Uzasadnienie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy, form i zakresu pomocy oraz trybu postępowania w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokółski, przedstawiła Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Anna Marta Aniśkiewicz. Wyjaśniła ona, że uchwała Nr XXXV/235/2017 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy, form i zakresu pomocy oraz trybu postępowania w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokółski (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3366) jest niejako kontynuacją uchwały Nr XXXV/234/2017 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie utworzenia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokółski. Tym samym uchylenie przez Radę Powiatu tej uchwały uzasadnia także uchylenie przedmiotowej uchwały.

Przewodniczący Komisji Sławomir Kraśnicki poddał pod głosowanie projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy, form i zakresu pomocy oraz trybu postępowania w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokółski. W głosowaniu wzięło udział 5 członków Komisji. Głosów „za” było 5. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad 2.3.

Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przedstawiła Skarbnik Powiatu Maria Jurgiel. Poinformowała ona, że przedłożony projekt uchwały opiewa na sumę 19 mln, zaś wykup obligacji jest zaplanowany na 11 lat, począwszy od roku 2023 do roku 2033, okres karencji wynosi 5 lat, a zadłużenie po wyemitowaniu obligacji (z już wyemitowanymi - 26 mln zł) będzie stanowiło 31,05% w stosunku do obecnych dochodów budżetu Powiatu (81 mln zł). Skarbnik dodała, że ustawa o finansach publicznych nie reguluje do jakiej wysokości można zaciągać zobowiązania.

Radny Stanisław Kozłowski zapytał, kto będzie mógł nabywać obligacje. Skarbnik wyjaśniła, że uchwała zostanie przedłożona Regionalnej Izbie Obrachunkowej i jeśli jej opinia będzie pozytywna, oferta zostanie skierowana do banków, jeśli nie będzie chętnych to obligacji nie będzie, poprzednio wykupił je bank PKO BP. Skarbnik wyjaśniła ponadto, że obligacje mają one na celu pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2017-2019: na rok 2017 -3 mln, 2018 – 15 mln i 2019 – 1 mln, z możliwością dokonywania przesunięć.

Przewodniczący Komisji Sławomir Kraśnicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. W głosowaniu wzięło udział 4 członków Komisji. Głosów „za” było 4. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad 2.4.

Uzasadnienie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2017 – 2028 przedstawiła Skarbnik Powiatu Maria Jurgiel. Wyjaśniła ona, że z uwagi na obligacje i zmianę deficytu budżetowego konieczna jest zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej. Skarbnik wyjaśniła, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian polegających na wprowadzeniu 5 nowych przedsięwzięć:

1. "Kompetentni i wykwalifikowani", które będzie prowadzić Starostwo Powiatowe w Sokółce;
2. "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" – zadanie realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce
3. "Rozwój zawodowy przyszłych hotelarzy i gastronomów z Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce"- Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce;
4. "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1",
5. Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2".

W dwóch ostatnich przedsięwzięciach liderem projektu jest Powiat Sokólski, natomiast partnerami: Powiat Białostocki, Miasto Białystok oraz Polskie Centrum Edukacji i Analiz „ORDO” Sp. z o.o .

Skarbnik wyjaśniła, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej zmienia się deficyt oraz planowane kwoty dochodów i wydatków.

Przewodniczący Komisji Sławomir Kraśnicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2017 – 2028. W głosowaniu wzięło udział 5 członków Komisji. Głosów „za” było 5. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad.2.5.

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2017 przedstawiła Skarbnik Powiatu Maria Jurgiel. Skarbnik wyjaśniła, że zmiany uchwały budżetowej wynikają m.in. ze zwiększenia w planie wydatków w związku z większymi kosztami po przetargu następujących zadań: "Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych o nr 1247B i 1340B poprzez ich przebudowę i integrację z drogą wojewódzką nr 670 na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka", "Przebudowa drogi powiatowej nr 2310B- ul. Południowej w Dąbrowie Białostockiej" (zwiększenie o kwotę 108 761 zł), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1287B Łosiniany- Rudaki"(zwiększenie o kwotę 132 530 zł). W planie dochodów dokonano zmiany o kwotę 149 082 zł zwiększonej subwencji oświatowej, która została rozdzielona na szkoły podstawowe, które powstały w Salezjańskim Ośrodku Wychowawczym. Skarbnik wyjaśniła, że przyjęto także 5 nowych projektów, które skierowano do budżetów poszczególnych jednostek, które będą je realizować. Skarbnik poinformowała, że deficyt budżetowy wzrósł do wysokości 7 679 470 zł, zostanie on pokryty środkami pochodzącymi z tytułu emisji obligacji w wysokości 3 mln oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Radna Bożena Jolanta Jelska –Jaroś spytała, czy w latach poprzednich też było tyle dróg remontowanych. Skarbnik wyjaśniła, że tak, ale kwoty były wówczas niższe.

Przewodniczący Komisji Sławomir Kraśnicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2017. W głosowaniu wzięło udział 5

członków Komisji. Głosów „za” było 5. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad 3.

W sprawach różnych nie poruszono żadnych kwestii.

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Sławomir Kraśnicki zamknął posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Protokołowała

Iwona Prokopczyk

Iwona Prokopczyk

Przewodniczący Komisji

Sławomir Kraśnicki
Sławomir Kraśnicki