

Protokół Nr 16/2020

XXXVI posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz

XLI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

w dniu 27 listopada 2020 roku

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych odbyło się na podstawie §65 ust. 1 Statutu Powiatu Sokólskiego oraz na podstawie art. 15zzx ust.2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842) w trybie zdalnym. Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 10.30.

W posiedzeniu brało udział 6 członków Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz 7 członków Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. W początkowej fazie posiedzenia nieobecna była radna Agnieszka Szczygielską, z którą podjęto próbę połączenia telefonicznego, a następnie Referat Informatyzacji udzielił jej wsparcia technicznego.

Lista obecności – załącznik nr 1 do protokołu.

Obrady prowadził Przewodniczył Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Grzegorz Skórski.

Przewodniczący Komisji Grzegorz Skórski przedstawił następujący porządek obrad, a wobec braku wniosków o jego zmianę, porządek posiedzenia był następujący:

1. Przedstawienia porządku posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektu uchwał:
 - a) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2021 – 2033,
 - b) w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2021.
3. Sprawy różne.

Ad. 2 a

Anna Jolanta Piszczatowska Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2021 – 2033. Podała, że przewidywane wykonanie dochodów za rok 2020 wynosi 103 854 425,35 zł, w tym dochodów bieżących w kwocie 81 598 003,87 zł, dochodów majątkowych w kwocie 22 256 421,48 zł. Wydatki planuje się wykonać w kwocie 123 947 476,15 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 76 592 969,24 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 47 354 506,91 zł. W budżecie roku 2021 zaplanowano dochody na kwotę 114 312 955,28 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 80 029 069,74 zł, w tym: z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych i fizycznych, z subwencji ogólnej, z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, z opłat komunikacyjnych, trwałego zarządu i innych opłat, odsetek od środków na rachunkach i od lokowanych środków.

Dochody na rok 2021 zaplanowano na podstawie kwot przyznanych decyzjami zarówno Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego. Powiat nie ma wpływu na ich wysokość. Dochody z opłat komunikacyjnych, jako dochody własne przyjęto na podstawie wykonania roku 2020. Inne opłaty

natomiast na podstawie planowanych i zawartych umów. W pozostałych dochodach bieżących zauważalny jest spadek w stosunku do roku ubiegłego w związku z otrzymanymi w ciągu roku refundacjami poniesionych wcześniej wydatków.

- dochody majątkowe w kwocie 34 283 885,54 zł, zaplanowane na podstawie złożonych wniosków i podpisanych umów, w tym: z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, środki pozyskane z Programu Funduszu Dróg Samorządowych, środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Skarbnik Powiatu podała, że w związku z trwającą od 2014 roku Nową Perspektywą Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 powstały nowe możliwości dofinansowania dla samorządów. Powiat Sokólski efektywnie ubiegał się o dofinansowanie w nowoogłaszanych programach. Wyrażając jednak chęć aplikowania do nich, a co za tym idzie, pozyskiwania środków na rozwój powiatu, Powiat musiał się liczyć z koniecznością zabezpieczenia środków na wkład własny. Stąd między innymi wynika zwiększone dodatkowo w roku 2020 zadłużenie, czyli emisja obligacji. Na koniec roku 2020 zobowiązania powiatu z tytułu emisji obligacji wyniosły 27 200 000,00 zł. W roku bieżącym nie planuje się zwiększania zadłużenia w związku z nową możliwością pozyskania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Powiat Sokólski uzyskał w 2020 r. dofinansowanie z I transzy, składając jednocześnie wniosek na kolejną. Stąd, jak również z założenia ciągłego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, planuje się w latach 2021 - 2023 znaczne zwiększenie dochodów majątkowych, które największą wartość osiągają w 2022 r. Tak znaczące dofinansowanie z budżetu państwa, przy jednoczesnym udziale gmin w realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych pozwoli na realizację znacznej ilości przedsięwzięć przy minimalnym zaangażowaniu środków własnych. Do roku 2024 planuje się pozyskiwanie środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zarówno bieżących jak też majątkowych. Skarbnik poinformowała, że wydatki ogółem planuje się na kwotę 112 760 744,46 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 75 783 720,27 zł, w tym: na obsługę długu, związane z funkcjonowaniem organów jst, funkcjonowaniem oświaty i powiatowych jednostek organizacyjnych, na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (zwiększenie w stosunku do roku ubiegłego wynika m.in. z podwyżki płac nauczycieli w roku 2020, wprowadzenia funduszu premiowego w jednostkach budżetowych i koniecznością zabezpieczenia środków na wpłaty pracodawcy na PPK), na realizację przedsięwzięć bieżących.

Wydatki bieżące są wydatkami cyklicznymi i sztywnymi. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują wynagrodzenia i pochodne całego budżetu jst. W roku 2021 zaplanowano skutki wzrostu wynagrodzeń nauczycieli z roku 2020, uwzględniając dodatek stażowy, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne. W pozycji wydatki na obsługę długu wykazano odsetki od wyemitowanych obligacji i wydatki związane z aktualizacją kodu LEI Powiatu Sokólskiego. W wydatkach bieżących objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zostały ujęte przedsięwzięcia wykazane w wykazie przedsięwzięć do WPF - zał. nr 2.

- wydatki majątkowe w kwocie 36 977 024,19 zł. W roku 2021 przyjmuje się kontynuowanie następujących inwestycji wieloletnich, które są wymienione w załączniku nr 2.

Skarbnik dodała, że wszystkie zadania będą realizowane przy udziale środków zewnętrznych. W roku 2021 planuje się również realizację zadań drogowych i zakupów inwestycyjnych jednorocznych, które zostaną zrealizowane w ciągu roku 2021. Po roku 2023 zauważamy znaczący spadek wysokości wydatków majątkowych. Ich szczyt przypada na rok 2022 w związku z wykorzystywaniem planowanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadania wieloletnie, zaplanowane w Wieloletniej prognozie kończą się w roku 2023. W latach następnych przewiduje się

więc po stronie dochodów jedynie dotacje od samorządów gminnych, a co za tym idzie, ogranicza się realizację zadań inwestycyjnych. Sytuacja taka wynika również z konieczności zabezpieczenia od 2023r. środków na wykup obligacji, zarówno wyemitowanych w roku 2013, jak i w latach 2017-2020. Wydatki na zadania inwestycyjne uzależnia się corocznie od wysokości spłacanego zadłużenia i planu utrzymania budżetów nadwyżkowych. Wzrost wydatków inwestycyjnych planuje się w 2032 r., który wolny jest od spłaty zadłużenia (w związku z niewyemitowaniem w 2019 r. serii obligacji, których spłata przypadała na rok 2032). Zakłada się, że w momencie pozyskania dodatkowych środków w ciągu roku istnieje możliwość ich przyjęcia zarówno po stronie dochodów jak i wydatków w takiej wysokości, aby były spełnione warunki z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Skarbnik Powiatu poinformowała, że wstąpiła się deficyt budżetu 2021 roku na kwotę 1 606 412,19 zł, który zostanie pokryty przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 132 479,40 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 473 932, 79 zł. Szczegółowy budżet na rok 2021 określony jest w Uchwale Rady Powiatu Sokólskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2021. W roku 2021 powiat nie planuje rozchodów. Na koniec roku 2020 zadłużenie Powiatu Sokólskiego wyniosło 27 200 000,00 zł z tytułu wyemitowanych obligacji w roku 2013, w latach 2017-2019 oraz w roku 2020, na podstawie trzech umów emisyjnych. W 2021 roku Powiat nie planuje zwiększania zadłużenia. Wartości rozchodów w latach prognozy zostały ustalone na podstawie harmonogramów emisji i wykupu obligacji. Wykup obligacji nastąpi w latach 2023-2033. W okresie tym będą spłacane zarówno obligacje wyemitowane w roku 2013 na łączną kwotę 7 500 000,00 zł, w latach 2017-2019 na łączną kwotę 12 700 000,00 zł oraz w roku 2020 w kwocie 7 000 000,00 zł. Zakłada się wykup wyemitowanych obligacji w następujących kwotach:

- 1/ 2023 r. kwota 1 350 000 zł,
- 2/ 2024 r. kwota 2 550 000 zł,
- 3/ 2025 r. kwota 2 650 000 zł,
- 4/ 2026 r. kwota 2 950 000 zł,
- 5/ 2027 r. kwota 3 060 000 zł,
- 6/ 2028 r. kwota 3 160 000 zł,
- 7/ 2029 r. kwota 3 240 000 zł,
- 8/ 2030 r. kwota 3 470 000 zł,
- 9/ 2031 r. kwota 3 570 000 zł,
- 10/ 2033 r. kwota 1 200 000 zł.

Anna Jolanta Piszczatowska Skarbnik Powiatu podała ponadto, że Powiat Sokólski w roku 2021 i w latach następnych objętych prognozą finansową będzie w stanie spełnić wymóg z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący Grzegorz Skórski otworzył dyskusję.

Radny Jarosław S. Hołownia zwrócił się z pytaniem jakie zadłużenie planuje się na koniec roku 2033, jeżeli na koniec roku 2020 zadłużenie wynosi 27 200 000 zł. Czy zadłużenie będzie mniejsze czy też większe.

Anna Jolanta Piszczatowska poinformowała, że z wyliczeń dotyczących zadłużenia wynika, że na koniec 2033 r. powiat wyjdzie z zadłużenia, gdyż na rok 2021 r. nie planuje się zaciągania zobowiązań. Tak jak przedstawia harmonogram spłat obligacji w roku 2033 dług zostanie spłacony.

Jarosław S. Hołownia zwrócił uwagę, że na str. 19 wyjaśnień jest wskazane, że wydatki planuje się na kwotę 112 760 744, 46 zł, gdyż w informacji dotyczącej dochodów jest wskazane, że chodzi o rok 2020. Zwrócił się z pytaniem, na który rok planuje się wydatek w ww. wysokości?

Anna Jolanta Piszczatowska Skarbnik Powiatu poinformowała, że są to wydatki na rok 2021.

Do posiedzenia dołączyła radna Agnieszka Szczygielska.

Przewodniczący Grzegorz Skórski zwrócił się z pytaniem czym jest podyktowany spadek dochodów ogólnych w WPF, szczególnie w latach 2022 – 2027?

Anna Jolanta Piszczatowska Skarbnik Powiatu poinformowała, że spadek dochodów jest podyktowany również zaplanowaną emisją obligacji. W tym roku dochody są nieco zawyżone z uwagi na otrzymane refundacje z projektów, dlatego też w latach następnych jest spadek i dostosowanych do rzeczywistości.

Przewodniczący Grzegorz Skórski zauważył, że Powiat prowadzi 14 inwestycji drogowych, których szacunkowa wartość to około 100 mln zł. Wyraził uznanie Panu Staroście i Zarządowi za pozyskanie tak ogromnych środków na inwestycje. Projekty związane z oświatą, czy inne są równie ważne, ale inwestycje drogowe są takimi, które społeczeństwo widzi i docenia.

Innych pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Grzegorz Skórski zarządził głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2021 – 2033.

W głosowaniu wzięło udział 8 członków komisji. 8 było „za”.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury Fizycznej Krzysztof Pawłowski zarządził głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2021 – 2033.

W głosowaniu wzięło udział 7 członków komisji. 7 było „za”.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad. 2b

Anna Jolanta Piszczatowska Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2021. Poinformowała, że przewidywane wykonanie dochodów za rok 2020 wynosi 103 854 425,35 zł w tym bieżące – 81 598 003,87 zł, majątkowe – 22 256 421,48 zł. W projekcie budżetu na rok 2021 dochody ustalono na kwotę 111 154 332,27 zł, w tym: bieżące – 80 029 069,74 zł, majątkowe – 31 125 262,52 zł. Na dochody roku 2021 składają się:

- dochody własne – kwota 99 330 329,17 zł, na które składają się:
 - dochody bieżące- w kwocie 68 270 076,74 zł, w tym:
 - a) udział Powiatu w podatku od osób fizycznych przewiduje się w kwocie 10 000 000,00 zł, Udział powiatu w podatku od osób prawnych planuje się w kwocie 215 628,00 zł.
 - b) subwencja ogólna w kwocie 51 682 023,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku do roku 2020 o kwotę 3 927 292,00 zł, w tym: część oświatowa, część wyrównawcza, część równoważąca,
 - c) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 189 100,00 zł, na podstawie ustawy o gospodarce gruntami oraz realizacji zadań Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności i Nadzoru Budowlanego,
 - d) środki na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł w kwocie 100 071,74 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

- e) dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – 180 400,50 zł od gmin na podstawie zawartych porozumień,
- f) środki z Funduszu Pracy w kwocie 407 100,00 zł,
- g) dochody pochodzące z różnych opłat, najmu i dzierżawy, opłaty komunikacyjnej, opłat za wydanie praw jazdy, wpływy z usług – 3 011 026,10 zł
- h) wpływy z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 50 000,00 zł, - na podstawie osiągniętych dochodów z lat ubiegłych,
- i) wpływy z wypożyczenia dokumentacji i map należących do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 600 000,00 zł.
- j) dotacje celowe oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej- 943 727,40 zł,
- k) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych – 891 000,00 zł z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

- majątkowe w kwocie 31 060 262,53 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej – 819 825,85 zł.
 - b) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 6 565 315,72 zł na podstawie zawartych porozumień,
 - c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – 18 671 920,96 zł – środki planowane do pozyskania z Funduszu Dróg Samorządowych,
 - d) środki planowane do pozyskania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na podstawie złożonego wniosku – 5 003 200,00 zł,
- 2/ dochody na zadania zlecone - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w kwocie – 11 704 093,00 zł oraz na zakupy inwestycyjne w kwocie 65 000,00 zł

- dochody z tytułu porozumień z administracją rządową w kwocie 54 900,00 zł pozyskane na podstawie zawartego Porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej na realizację programu "Za życiem".

Skarbnik poinformowała, że przewidywane wykonanie wydatków w roku 2020 wynosi p123 947 476,15 zł, w tym wydatki majątkowe – 47 354 506,91 zł, bieżące – 76 592 969,24 zł. Przewiduje się, że w stosunku do planu na koniec III kwartału wykonanie wydatków będzie niższe o 153 272 zł, tj. o kwotę poręczenia dla SP ZOZ w Sokółce. W projekcie budżetu na rok 2021 wydatki ustalono na kwotę 112 760 744,46 zł. Wydatki na rok 2021 w podziale na rodzaje zadań przedstawiają się następująco:

- wydatki na zadania własne na kwotę 100 931 751,46 zł, w tym majątkowe 36 912 024,19 zł.
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę 11 769 093,00 zł, w tym majątkowe 65 000,00 zł.
- wydatki z tytułu porozumień z administracją rządową w kwocie 54 900,00 zł.
- wydatki na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 5 000,00 zł.

Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne stanowią 32,79 % ogółem wydatków budżetu, a wydatki własne inwestycyjne 36,57 % wydatków na realizację zadań własnych Powiatu. Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

- Wydatki na zadania własne.

- dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo: 150 071,74 zł przeznacza się na wypłatę rolnikom ekwiwalentów za zalesione grunty
- dz. 020. Leśnictwo: 105 446,52 zł przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do sprawowania nadzoru nad gospodarką leśną oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących nadzór nad lasami.
- dz. 600. Transport i łączność – 41 672 702,05 zł: na utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce przeznacza się kwotę 4 254 394,00 zł, na inwestycje drogowe, ujęte w załączniku inwestycyjnym przeznacza się kwotę 34 172 768,05 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce zaplanowano w kwocie 1 350 000,00 zł,
- dz. 700. Gospodarka mieszkaniowa: 591 314,78 zł przeznacza się na utrzymanie nieruchomości powiatu oraz na podziały i usługi geodezyjne, wynagrodzenia pracowników
- dz. 710 Działalność usługowa – 1 183 850,84 zł, z tego: 1 083 639,00 zł przeznacza się na uzupełnienie funduszu wynagrodzeń pracowników
- dz. 750. Administracja publiczna – 11 988 031,88 zł, z tego na: urzędy wojewódzkie - kwotę 188 884,78 zł przeznacza się na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej- płace wraz z pochodnymi oraz fundusz świadczeń socjalnych, utrzymanie Rady Powiatu 593 663,52 zł, w tym:
 - diety radnych w formie miesięcznego ryczałtu za udział w obradach Rady Powiatu, Zarządu, Komisji,
 - na działalność Starostwa – 9 810 313,58 zł, w tym:
 - na płace i pochodne – 7 870 738,00 zł,
 - na pozostałe wydatki rzeczowe- 1 939 575,58 zł, w tym: fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie, koszty podróży, rozmowy telefoniczne, szkolenia, paliwo, naprawa sprzętu, energia elektryczna, ciepła, kanalizacja. Największą pozycję w pozostałych wydatkach stanowi zakup tablic oraz druków do Wydziału Komunikacji, na co planuje się przeznaczyć kwotę 596 894,16 zł, na promocję powiatu- 169 000,00 zł, w tym na nagrody konkursowe, zakup materiałów i usług związanych z promocją powiatu, na działalność powołanego od stycznia 2021 roku referatu Wspólnej Obsługi Finansowej Jednostek Oświatowych przeznacza się kwotę 551 900,00 zł, na składkę członkowską za przynależność do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski oraz składka za przynależność do Stowarzyszenia Powiatów Województwa Podlaskiego – 31 935,00 zł, na zakup usług i materiałów – 4 500,00 zł, kwotę 620 000,00 zł przeznacza się na realizację zadania pn. „Rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną w administracji Powiatu Sokólskiego”.
- dz. 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwotę 16 650,00 zł przeznacza się na realizację zadania pn. „Kompleksowa Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce”. Kwotę 200 000,00 zł przeznacza się natomiast na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.
- dz. 757. Obsługa długu publicznego – kwotę 926 500,00 zł przeznacza się na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji oraz aktualizację kodu LEI.
- dz. 758. Różne rozliczenia: tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 250 000,00 zł na zabezpieczenie nieosiągniętych dochodów, natomiast rezerwę celową oświatową w kwocie 800 000,00 zł przeznacza się na fundusz nagród Starosty, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe nauczycieli i wynagrodzenia. Rezerwę celową- zarządzanie kryzysowe planuje się w kwocie 250 000,00 zł.
- dz. 801. Oświata i wychowanie: wydatki w tym dziale planowane są w wysokości 23 290 209,64 zł tj.:
 - 20 246 215,98 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem szkół,
- dz. 851. Ochrona zdrowia – kwota 15 000,00 zł - na pozostałą działalność w zakresie ochrony zdrowia.

dz. 852. Pomoc społeczna – kwota 976 405,00 zł: na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie kwota 732 532,00 zł, w tym na płace i pochodne – kwota 666 768,00 zł, bieżące wydatki – kwota 65 764,00 zł, na utrzymanie Klubu „Senior+” przeznaczona jest kwota 243 873,00 zł, w tym na płace i pochodne kwotą 182 816,00 zł.

- dz. 853. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: wydatki w tym dziale planowane są w wysokości 3 534 539,04 zł, w tym: 3 006 334,00 zł - dla Powiatowego Urzędu Pracy, w tym na wynagrodzenia i pochodne – kwota 2 775 144,00 zł, wydatki rzeczowe – kwota 231 190,00 zł, 118 135,04 zł – Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w tym na wynagrodzenia i pochodne – kwota 104 334,00 zł, 191 285,00 zł – dotacja podmiotowa na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sokółce i w Dąbrowie Białostockiej, 218 785,00 zł – na realizację projektu „Powiat Sokólski wspiera aktywną integrację”.
- dz. 854. Edukacyjna, opieka wychowawcza: wydatki w kwocie 11 064 869,29 zł planuje się przeznaczyć na: 150 000,00 zł - pomoc materialna dla uczniów – wypłata stypendiów Starosty, 3 465 238,80 zł - dotacja dla Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku, 1 474 883,64 zł przeznaczona jest na dotację na Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Różanymstoku, 21 464,04 zł przeznaczona jest na dotację dla Bursy Salezjańskiej w Różanymstoku, 139 086,72 zł przeznaczona jest na dotację dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Akson” w Sokółce, 551 895,43 zł zabezpieczona jest w budżecie starostwa na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych.
- dz. 855 Rodzina: wydatki w kwocie 3 405 995,68 zł przeznaczona jest na: 1 620 292,00 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych, 1 400 000,00 zł – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, 385 703,68 zł – realizacja projektu Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego.
- dz. 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 68 000,00 zł - przeznaczona jest na wydatki z zakresu edukacji ekologicznej.
- dz. 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Kwotę 85 000,00 zł przeznaczona jest na działalność kulturalną, w tym:

- dz. 926. Kultura fizyczna – 175 000,00 zł. 75 000,00 zł - na organizację lub współorganizowanie powiatowych imprez sportowych, 100 000,00 zł - na dotacje dla podmiotów realizujących zadania powiatu z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej:

- dz. 010. Rolnictwo i łowiectwo: wydatki w tym dziale w kwocie 795 000,00 zł przeznaczona jest na: 780 000,00 zł na realizację projektu pn. „Scalenie gruntów – obiekt Ostrówek”,
- dz. 020 – Leśnictwo – kwotą 19 100,00 zł przeznaczona jest na dokumentację na grunty zalesione oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnej wraz z wyznaczeniem granic dla działek gruntów Skarbu Państwa przekazanych Lasom Państwowym,
- dz. 700. Gospodarka mieszkaniowa: 11 100,00 zł – podziały i wycena nieruchomości, odszkodowania, 69 200,00 zł - koszty utrzymania urzędników.
- dz. 710. Działalność usługowa: 90 000,00 zł na przekształcenie analogowych arkuszy mapy ewidencyjnej do postaci numerycznej, 171 500,00 zł - koszty utrzymania urzędników, 579 000,00 zł na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
- dz. 750. Administracja publiczna: 40 400,00 zł na płace pracowników obsługujących zadania z zakresu administracji rządowej, 37 000,00 zł na zorganizowanie i przeprowadzenie Powiatowej Komisji Lekarskiej.
- dz. 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 6 778 793,00 zł na wydatki Komendy Powiatowej PSP, z tego na płace, pochodne i uposażenie przeznaczona jest kwota 6 240 568,00 zł.

- Dz. 755. Wymiar sprawiedliwości: kwotę 198 000,00 zł przeznacza się na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.
- dz. 851. Ochrona zdrowia: 2 381 000,00 zł przeznacza się na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem, tj. bezrobotnych bez prawa do zasiłku, uczniów Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej oraz Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku.
- dz. 853. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 212 000,00 zł na Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, z przeznaczeniem w całości na wynagrodzenia.
- dz. 855. Rodzina: 363 000,00 zł przeznacza się na realizację programu Rodzina 500 +, 19 000,00 zł przeznacza się na realizację Programu „Dobry Start”, 5 000,00 zł przeznacza się na utrzymanie dziecka cudzoziemca w rodzinie zastępczej.

Wydatki na podstawie porozumień z administracją rządową:

- dz. 801 rozdz. 80195 – Pozostała działalność – wydatki w kwocie 54 900,00 zł przeznacza się na realizację Rządowego Programu „Za życiem”.

Wydatki na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego:

- dz. 921 rozdz. 92116 – Biblioteki – kwotę 5 000,00 zł przeznacza się na dotację dla Gminy Dąbrowa Białostocka na dofinansowanie działalności biblioteki publicznej.

Skarbnik Powiatu poinformowała, że deficyt budżetu ustala się na kwotę 1 606 412,19 zł. Zostanie on pokryty przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 132 479,40 zł i wolnymi środkami w kwocie 473 932, 79 zł.

Radny Jarosław S. Hołownia zwrócił się z pytaniem czy na posiedzeniu Komisji jest obecny przedstawiciel Zarządu. Wobec stwierdzenia, że nikt z Zarządu nie jest obecny zadał pytania Skarbnikowi Powiatu jakie zadłużenie jest planowane na koniec 2021 r.?

Anna Jolanta Piszczatowska Skarbnik Powiatu poinformowała, że z uwagi na brak planowania zaciągania zadłużenia w roku 2021, zadłużenie pozostanie na tym samym poziomie.

Do posiedzenia Komisji dołączył Wicestarosta Jerzy Białomyzy, który poinformował, że bierze udział w bardzo ważnym spotkaniu i jeżeli jego obecność jest potrzebna odpowie na niezbędne pytania.

Radny Jarosław S. Hołownia zwrócił się z pytaniem jakie kwota została zabezpieczona na wynagrodzenia dla radców prawnych poprosił o podanie działu, rozdziału i paragrafu?

Przewodniczący Komisji Grzegorz Skórski poinformował, że na stawiane przez radnego pytania odpowie Pani Skarbnik, która zna budowę budżetu a obecność Pana Wicestarosty jest zbędna.

W związku z powyższym Wicestarosta Jerzy Białomyzy opuścił posiedzenie komisji.

Anna Jolanta Piszczatowska poinformowała, że z uwagi na to, że wynagrodzenia radców prawnych są w dziale wynagrodzenia, koniecznym jest ponowne przeliczenie tego działu w rozbiciu na rozdziały i paragrafy oraz poszczególne osoby. Dodała, że na chwilę obecną nie jest w stanie podać takiej kwoty. Na prośbę radnego Jarosława S. Hołowni Skarbnik podała, że jeżeli posiedzenie komisji zakończy się o porze, która umożliwi jej przeliczenie i sprawdzenie listy płac, na posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Senioralnej i o godz. 12:30, będzie miała przygotowaną odpowiedź.

Radny Jarosław S. Hołownia zwrócił się z pytaniem dotyczącym działu 750 rozdz. 75019 Rada Powiatu, w którym jest przypisana kwota 593 663, 52, a dokładnie ile z tej kwoty przeznacza się na diety radnych?

Anna Jolanta Piszczatowska Skarbnik Powiatu poinformowała, że diety radnych pozostały bez zmian i wynoszą 337 284 zł. Jest to paragraf 3030 w dziale 750, rozdz. 75019. Wyjaśniła radnego, w którym załączniku i na której stronie załącznika wydatkowego te dane są zawarte.

Radny Jarosław S. Hołownia zwrócił się z pytaniem dotyczącym zadań nowo rozpoczętych, w punkcie 15, gdzie jest kwota 1 mln zł, a mianowicie, jakich inwestycji ta kwota dotyczy?

Anna Jolanta Piszczatowska Skarbnik Powiatu poinformowała, że jest to kwota zabezpieczenia w przypadku rozpoczęcia jakiegoś nowego zadania, które się pojawi. Są to zabezpieczenia przeznaczone na drogi. Będzie można te środki przesunąć na inne zadanie.

Radny Jarosław S. Hołownia zwrócił się z pytaniem dotyczącym zakupów inwestycyjnych, gdzie w pkt. 8, jest zabezpieczona kwota 65 000 zł na zakup samochodu PINB, czy ma to być jeden samochód, gdyż media mówiły o 2 i czy jest gdzieś tam 'ukryty' jeszcze jeden samochód.

Anna Jolanta Piszczatowska Skarbnik Powiatu poinformowała, że chodzi o samochód dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, na co radny J.S. Hołownia odpowiedział, ażeby Pani Skarbnik go nie pouczała, gdyż wie co oznacza skrót PINB.

Radny Tomasz Potapczyk upomniał radnego J.S. Hołownia, że ponownie jego zachowanie nie jest na poziomie odpowiadającym kulturze osób biorących udział w posiedzeniu.

Anna Jolanta Piszczatowska Skarbnik Powiatu poinformowała, że nie ma w uchwale „ukrytych” samochodów, za zakup auta dla PINB dotyczy jednej sztuki. 65 tys. zł jest na jego zakup będą pokryte z funduszu celowego, tak więc nie będą to środki Powiatu.

Radny Jarosław S. Hołownia poinformował członków komisji o treści jego wniosku z dnia 15.11.2020r. dotyczącego modernizacji schodów przy SP ZOZ w Sokółce od ul. Sikorskiego. Ponadto zwrócił uwagę na wysokość diet radnych oraz na stwierdzenie Wiceprzewodniczącego Rady Łukasz Moździerskiego, że pobiera on dietę i nic nie robi. Postawił pod rozwagę wniosek o zmniejszenie kwoty z działu Rada Powiatu o kwotę 180 000 zł, poprzez zmniejszenie diet radnych funkcyjnych o 1000 zł. Dodał, że Rada powinna się zastanowić nad zmniejszeniem kwot zabezpieczonych na wynagrodzenia dla radców prawnych, gdyż pomimo ich obowiązków, nikt nie bierze udziału w sesjach rady powiatu. Dodał, że za kadencji Starosty F. Budrowskiego, było to nie do pomyślenia i na każdej sesji uczestniczył radca prawny jako głos doradczy w razie wątpliwości prawnych. W przypadku zapewnienia obsługi prawnej na sesjach rady powiatu, nie byłoby sytuacji tak jak ostatnio, że Wiceprzewodniczący Rady łamał statut, odbierając głos w sprawach różnych.

Przewodniczący Grzegorz Skórski poinformował radnego Jarosława S. Hołownię, że Zarząd rozpoznawał jego wniosek dotyczący schodów przy SP ZOZ w Sokółce i odpowiedź w tym zakresie została jemu wysłana. Pokreślił, że diety radnych reguluje ustawa Rady Powiatu i komisja nie może jej zmienić. Dodał, że aby zmienić uchwałę rady powiatu musi mieć on poparcie przyjemniej grupy 5 radnych.

Radny Jarosław Hołownia podał, że komisja w tej chwili nie zajmuje się uchwałą rady powiatu a zapisami w budżecie i nie potrzebuje on w tym zakresie poparcia grupy radnych.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Krzysztof Pawłowski zarządził głosowanie nad wnioskiem radnego Jarosława S. Hołowni o zmniejszenie w dz. 750 roz. 75011 pkt 3030 kwoty 337 284 zł do 157 284 zł w celu obniżenia diet radnych funkcyjnych o 1000 zł.

W głosowaniu wzięło udział 7 członków komisji. 2 było „za”, 5 było „przeciw”.

Wniosek radnego Jarosława S. Hołowni nie przeszedł.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Krzysztof Pawłowski zarządził głosowanie nad Głosowano w sprawie: wniosek radnego Jarosława S. Hołowni o ujęcie w budżecie Powiatu Sokólskiego na rok 2021 zadania modernizacji schodów przy SP ZOZ w Sokółce, przy ul. Sikorskiego i/lub wykonania podjazdu/dojścia w innym miejscu.

W głosowaniu wzięło udział 7 członków komisji. 5 było „za”, 2 było „przeciw”.

Wniosek radnego Jarosława S. Hołowni przeszedł.

Przewodniczący Grzegorz Skórski wyraził swoją opinię w zakresie budżetu na rok 2021, oceniając go jako budżet rozwojowy. Dodał, że tak przedstawiony budżet na rok 2021 daje gwarancję kontynuowania zadań i inwestycji. Wspomniał o funduszach pozyskanych przez Zarząd z Funduszu Dróg Samorządowych.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Grzegorz Skórski zarządził głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2021.

W głosowaniu wzięło udział 8 członków komisji. 8 było „za”.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Krzysztof Pawłowski zarządził głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2021.

W głosowaniu wzięło udział 7 członków komisji. 6 było „za”, 1 „wstrzymał się”.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2021 – załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 3

Przewodniczący Grzegorz Skórski zwrócił uwagę radnemu Jarosławowi S. Hołowni na jego zachowanie w dniu dzisiejszym w stosunku do Pani skarbnik, która w dniu dzisiejszym miała trudne zadanie w zakresie przedstawienia dwóch bardzo obszernych projektów uchwał. Dał pod przemyślenie radnemu jego zachowanie na przyszłość, szczególnie na najbliższej sesji rady powiatu.

Radny Jarosław S. Hołownia zwrócił się z pytaniem w jaki sposób obraził on Panią Skarbnik w dniu dzisiejszym.

Przewodniczący Grzegorz Skórski przypomniał, że po przedstawieniu uchwały i postawionym pytaniu przez radnego to Pani Skarbnik poczuła się do przeprosin, a nie powinna za nic przepraszać.

Przewodniczący Krzysztof Pawłowski potwierdził, że miało miejsce jedno emocjonalne zachowanie radnego i powinien się on do niego przyznać.

Radny Jarosław S. Hołownia zaprzeczył jakoby obraził kogokolwiek. Podał, że chciałby zwrócić uwagę na zachowanie Wiceprzewodniczącego Rady Łukasza Moździerskiego oraz Przewodniczącego Rady Krzysztofa Krasieńskiego na sesji. Dodał, że niezgodnie ze Statutem nie poddają oni pod głosowanie wniosków formalnych, odbierają głos zanim wypowie on swoje stanowisko. Zastanawiające jest dla

niego w tej sytuacji zachowanie pozostałych radnych czy Zarządu, którzy na takie działania nie reagują. Zwrócił się z pytaniem, który z funkcyjnych radnych, mających dietę 1950 zł i wyżej, złożył kiedykolwiek wniosek lub propozycję do zmiany w budżecie. Poinformował, że doszły jego słuchy, że jest on radnym, który przedłuża sesję, a w jego ocenie inni radni jedynie sprawdzają stan konta. Poinformował, że liczy na wsparcie jego osoby przez radnych na sesjach.

Radny Tomasz Potapczyk podał, że z wypowiedzi Wiceprzewodniczącego rady Łukasza Moździerskiego nie wychodziło, że radny Jarosław S. Hołownia nic nie robi. Uważa, że radny J.S. Hołownia jest bardzo aktywnym radnym. Na poprzedniej sesji, chodziło jedynie o fakt obrażenia pani mecenas, która została obrażona i nie pozostawia to żadnych wątpliwości. Zwrócił się z pytaniem do radnego czemu miałyby służyć obniżenie diet radnym?

Radny Jarosław S. Hołownia podał, że obniżenie diet radnych ma służyć oszczędnościom. Diety w jego ocenie są w „kosmicznej” wysokości.

Radny Tomasz Potapczyk zwrócił się pytaniem, jaka wysokość diet byłaby w ocenie radnego adekwatna do wykonywanych przez radnych czynności? Dodał, że dzięki temu, że rada jest zgodna, jest prowadzonych w powiecie tak dużo inwestycji. Układ rady, który jest teraz jest z korzyścią dla mieszkańców, szczególnie w zakresie prowadzonych inwestycji.

Radny Jarosław S. Hołownia poinformował radnego Tomasza Potapczyka, że jego kontrwnioski i uwagi w tej kadencji, to tylko ułamek tego, co było w kadencjach poprzednich. Aby nie było przykrych sytuacji na przyszłość poprosił aby radni uspokoiili radnego Moździerskiego i Krasińskiego. Zwrócił uwagę, że jako przewodniczący będą oni łamać statut w przyszłości a radni nie będą stawać w jego obronie, będzie się z tym nie zgadzał. Dodał, że w jego ocenie niezbędna jest obecność radcy prawnego na sesji i komisjach, tak by można było w razie wątpliwości zaczerpnąć jego opinii.

Radny Tomasz Potapczyk zapewnił radnego, że postara się aby obecność radcy prawnego była zapewniona. Dodał, że zarówno radny Hołownia, jak i radny Moździerski charakteryzują się temperamentem, ale należy swoje zachowanie kontrolować.

Radny Jarosław S. Hołownia zwrócił uwagę na pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, które radni otrzymali. Podał, że osobiście „zdruzgotał” przedstawioną tam argumentację i wyjaśnił jakie są tam zapisy, które są niezgodne z ustawą. Dodał, że w jego ocenie radni ślepo wierzą takim argumentom, że zmiany wpf powinny być przed zmianami w budżecie.

Radna Agnieszka Szczygielska wskazała, że jako radni z PSL-u dostają dietę w wysokości 500 zł, która im wystarcza. Jeżeli rada miałyby być razem, to członkowie nie rady nie mają równych uposażeń, pomimo, że pracują tak samo ciężko. Jeżeli różnica między dietami jest ponad 1500 zł, to jej osoba oraz osób z opozycji, jest w tym momencie pokrzywdzona.

Radny Tomasz Potapczyk poinformował, że toczą się rozmowy dotyczące wyrównania diet radnych.

Radny Jarosław S. Hołownia dodał, że zamiast podwyższać diety dla 4 czy 5 radnych opozycyjnych diety lepiej obniżyć jest radnym funkcyjnym, tak by nie nadwyręzać budżetu.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Grzegorz Skórski zamknął posiedzenie o godz. 12:34.

Protokolant

Magdalena Grasewicz

Przewodniczący Komisji

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH


Grzegorz Skórski

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
OŚWIATY, KULTURY I SPORTU


Krzysztof Pawłowski

Rada Powiatu Sokólskiego - Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 27 listopada 2020

	Nazwisko i imię	Podpis	Uwagi
1.	Hańczaruk Wiesław [U]	+	
2.	Hołownia Jarosław Sylwester [U]	+	
3.	Krasiński Krzysztof [U]	+	
4.	Pawłowski Krzysztof [U]	+	
5.	Potapczyk Tomasz [U]	+	
6.	Rygasiewicz Piotr [U]	+	
7.	Szczygielska Agnieszka [U]	+	

Wygenerowano w programie eSesja.pl

Ch. Guasamz

Sokółka, dnia 27 listopada 2020 r.

OR- I. 0012.4. 16.2020

**Przewodniczący Komisji Budżetu
i Finansów Publicznych
Rady Powiatu Sokólskiego**

Opinia

**Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu Sokólskiego
o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Sokólskiego na rok 2021**

z dnia 27 listopada 2020 r.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych po rozpatrzeniu projektu uchwały budżetowej na rok 2021 wnioskuje o dokonanie zmiany w projekcie budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2021, polegającej na ujęcie zadania: modernizacja schodów przy SP ZOZ w Sokółce od ul. Sikorskiego i/lub wykonanie podjazdu/dojścia do szpitala w innym miejscu.

Zgodnie z § 6 ust. 3 uchwały Nr XXXIII/293/10 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Sokólskiego, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że **pozytywnie zaopiniowała** projekt budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2021.

Przewodniczący Komisji

Krzysztof Pawłowski

* Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu **27 listopada 2020 r.** odbyło się w trybie zdalnym, za pomocą środków komunikowania się na odległość, na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842).

