

Protokół Nr 26/2016

posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej

i Bezpieczeństwa Publicznego

w dniu 25 listopada 2016 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Sokółce przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8. Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 14⁰⁰. W posiedzeniu Komisji udział wzięło 4 członków Komisji i zaproszeni goście (lista w załączeniu).

Wobec braku uwag do przedstawionego porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji Jerzy Karpień poprosił o przegłosowanie przyjęcia zaproponowanego porządku posiedzenia. W głosowaniu udział wzięło 4 członków Komisji. Głosów „za” - 4.

Komisja przyjęła następujący porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2017-2028.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Sokólskiego na rok 2017.
3. Sprawy różne.

Ad 1

Skarbnik Powiatu Maria Jurgiel przedstawiła projekt uchwały w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2017-2028. Wyjaśniła, że przewidywane wykonanie dochodów za rok 2016 planuje się na kwotę 70 459 071,17 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 56 807 719,75 zł, dochody majątkowe w kwocie 13 651 351,42 zł. Przewidywane wykonanie wydatków planuje się na kwotę 71 673 924,37 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 53 496 119,87 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 18 177 804,50 zł.

W budżecie roku 2017 zaplanowano dochody na kwotę 78 857 917,00 zł, w tym:

- 1/ dochody bieżące w kwocie 57 205 347 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.

Dochody na rok 2017 zaplanowano na podstawie kwot przyznanych decyzji zarówno Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego. Powiat nie ma wpływu na ich wysokość. Dochody z opłat komunikacyjnych jako dochody własne przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016. Inne opłaty natomiast na podstawie zawartych umów z najemcami.

2/ dochody majątkowe w kwocie 21 652 570 zł, w tym:

- z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych,
- sprzedaż gruntów rolnych w ilości 80 ha, które posiada Powiat Sokólski w miejscowości Grodziszczany i Jaczno, aby zapewnić środki na wkład własny do realizowanych projektów,
- środki pozyskane z rezerwy ogólnej budżetu państwa

- środki pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,

- środki pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dochody zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są możliwe do zrealizowania. Zakłada się wzrost dochodów majątkowych w roku 2017 w związku z wieloma realizowanymi programami z udziałem środków z Unii Europejskiej. Wiąza się z tym zwiększone wydatki ponoszone przez powiat. Postanowiono, więc, uchwałą Rady Powiatu dokonać przesunięcia terminu spłat wyemitowanych obligacji na lata 2023-2028 (pierwotną spłatę planowano w latach 2017 - 2022).

W związku z trwającą od 2014 roku Nową Perspektywą Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 powstały nowe możliwości dofinansowania dla samorządów. Powiat Sokólski może ubiegać się o dofinansowanie w nowo ogłaszanych programach. Wyrażając jednak chęć aplikowania do nich, a co za tym idzie, pozyskiwania środków na rozwój powiatu, musi się liczyć z koniecznością zabezpieczenia środków na wkład własny. Zaproponowana zmiana terminów wykupu obligacji pozwoli „uwolnić” w latach 2017 – 2022 środki przeznaczone obecnie na wykup obligacji i przeznaczyć je na zabezpieczenie wkładu własnego.

W roku 2015 Powiat Sokólski przystąpił do programu na finansowanie inwestycji drogowych pn. „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014- 2020”. Uzyskał również dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Poddziałanie 5.3.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. Aby kontynuować efektywne pozyskiwanie środków konieczne jest przesunięcie terminu wykupu obligacji. W zaplanowanych dochodach majątkowych znaczącą rolę odgrywają dochody otrzymane z budżetu państwa na realizację drogowych inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz dochody otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Załącznik „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017” wskazuje również, że zadania inwestycyjne są zadaniami, które zostaną w większości zrealizowane w roku 2017. Na rok 2017 planuje się pozyskanie najwyższych dochodów na realizację tych przedsięwzięć.

Wydatki ogółem planuje się na kwotę 81 019 459 zł , w tym:

1/ wydatki bieżące w kwocie 53 012 943 zł, w tym:

- z tytułu poręczeń i gwarancji,
- na obsługę długu,
- związane z funkcjonowaniem organów jst,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
- na realizację przedsięwzięć.

Wydatki bieżące są wydatkami cyklicznymi i sztywnymi. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują wynagrodzenia i pochodne całego budżetu jst. W 2017 roku zakłada się wynagrodzenia na poziomie roku 2016 uwzględniając jedynie kroczący dodatek stażowy, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne. W pozycji wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego wykazane zostały środki ponoszone na Radę Powiatu: czyli diety radnych, wydatki na zakup materiałów i usług jak również wynagrodzenie osób zajmujących się obsługą rady. 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.

2/ wydatki majątkowe w kwocie 28 006 516 zł.

W roku 2017 przyjmuje się kontynuowanie następujących inwestycji drogowych pn.:

-"Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych o nr 1309B Białousy- Podłubianka-Rozedranka Stara, 1300B Rozedranka Stara- Jałówka- Rozedranka Nowa i 1298B Rozedranka Nowa- Podkamionka- do drogi krajowej nr 19 na terenie Gmin Janów i Sokółka",

- "Przebudowa mostu przez rz. Sokołdę k/m Bogusze w ciągu drogi powiatowej nr 1303B wraz z dojazdami (ul. Targowa)",
- "Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych o nr 1247B i 1340B poprzez ich przebudowę i integrację z drogą wojewódzką nr 670 na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka- Etap II"
- Montaż windy na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sokółce,
- Modernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego,
- Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego.

Zadania te będą realizowane w ramach pozyskanych środków z rezerwy ogólnej budżetu państwa, Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Wnioski o dofinansowanie tych zadań zostały złożone, część z nich dostało pozytywną opinię, a część jeszcze czeka na rozstrzygnięcie. W latach następnych zauważamy znaczący spadek wysokości wydatków majątkowych w związku z koniecznością zabezpieczenia od 2023 r. środków na wykup obligacji. Jeżeli pojawią się środki w ciągu roku mamy możliwość ich przyjęcia zarówno po stronie dochodów jak i wydatków w takiej wysokości, aby były spełnione warunki z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Ustala się deficyt budżetu 2017 roku na kwotę 2 161 542 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami z roku 2013 i 2014, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu Powiatu. W uchwale na rok 2017 nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi 4 192 404 zł.

W roku 2017 powiat nie planuje rozchodów.

Na koniec roku 2016 zadłużenie Powiatu Sokólskiego będzie wynosić 7 500 000 zł z tytułu wyemitowanych obligacji. Na podstawie podpisanej umowy na organizację, prowadzenie i obsługę emisji obligacji zadłużenie w roku 2017 będzie stałe w wysokości 7 500 000 zł, co stanowi 9,5 % planowanych dochodów budżetowych Powiatu. Wydatki bieżące na obsługę długu z tytułu emisji obligacji zaplanowano na lata 2017-2028. W roku 2017 wynosi 300 000zł zaplanowano w wyższej wysokości, gdyż po podpisaniu aneksu na przedłużenie wykupu obligacji oprocentowanie wzrosło o 0,35% .

Zakłada się karencję w wykupie obligacji do roku 2023. W latach prognozowanych wykup obligacji rozpocznie się od roku 2023 i potrwa do roku 2028 w wysokości 1 250 000 zł rocznie. Wykup obligacji w latach 2023-2028. zostanie pokryty nadwyżką budżetową. Powiat Sokólski w roku 2017 i latach kolejnych będzie w stanie spełnić wymóg z art.243 ustawy o finansach publicznych. W roku 2017 wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań będzie wynosił od 0,91% do dochodów ogółem, na co składają się odsetki od obligacji oraz poręczenia. W kolejnych latach 2018-2022 oscylować będzie od 1,20% do 0,51%. W związku z wykupem transzy obligacji od 2023 do 2028 roku wynosić będzie 2,51% do 1,92%. Wyliczone wskaźniki dopuszczalne są wyższe i wynoszą od 3,69% do 8,27%.

Poręczenie udzielone przez powiat w 2008r. dla SP ZOZ w Sokółce na zaciągniętą pożyczkę w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska wynosiło 2 230 667 zł - spłata ujęta jest do roku 2020. Planowany wydatek Powiatu Sokólskiego w roku 2017 z tytułu poręczenia to kwota 414 674 zł, gdyż nie wiemy w 100% czy w roku 2017 będziemy musieli spłacać zadłużenie za Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce czy planowane wydatki w roku 2017 nie będą wykonane. Jest to poręczenie typu aval, czyli cała kwota pozostająca do spłaty powinna być ujęta w każdym budżecie do roku 2020. Zabezpieczenie w budżecie corocznie kwoty na poręczenie stanowią wyższe wydatki bieżące oraz jest istotne przy obliczaniu wskaźnika z art.243. Do roku obecnego kwota poręczenia nie była spłacana przez powiat, ponieważ SP ZOZ w Sokółce samodzielnie wywiązywał się ze spłat zobowiązania.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano następujące zadania pn.:

- "Rozwój - Praca - Odpowiedzialność",

- "Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki",
 - "Scalenie gruntów obiekt "Ostrówek",
 - "Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego",
 - "Modernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego",
 - "Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych o nr 1247B i 1340B poprzez ich przebudowę i integrację z drogą wojewódzką nr 670 na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka- Etap II",
 - "Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych o nr 1309B Białousy - Podlubianka- Rozedranka Stara, 1300B Rozedranka Stara- Jałówka- Rozedranka Nowa i 1298B Rozedranka Nowa- Podkamionka- do drogi krajowej nr 19 na terenie Gmin Janów i Sokółka",
 - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1338B na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1337B do Okop na terenie Gminy Suchowola w Powiecie Sokólskim - Przebudowa drogi powiatowej nr 1338B na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1337B do Okop na terenie Gminy Suchowola w Powiecie Sokólskim",
 - "Przebudowa mostu przez rz. Sokoldę k/m Bogusze w km 29+950 w ciągu drogi powiatowej nr 1303B wraz z dojazdami".
- Przewidywany czas realizacji przypada na lata 2016-2022.

Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2017-2028. W głosowaniu udział wzięło 4 członków Komisji. Głosów „za” – 4. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad 2

Skarbnik Powiatu Maria Jurgiel przedstawiła projekt uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Sokólskiego na rok 2017. Wyjaśniła, że w projekcie budżetu na rok 2017 dochody ustalono na kwotę 78 857 917,00 zł, w tym: bieżące – 57 205 347,00 zł, majątkowe – 21 652 570,00 zł.

Na dochody roku 2017 składają się:

1/ dochody własne – kwota 69 440 917,00 zł, na które składają się:

- dochody bieżące- w kwocie 47 788 347,00 zł, w tym:

a) udział Powiatu w podatku od osób fizycznych przewiduje się w kwocie 8 000 000,00 zł, tj.

b) subwencja ogólna w kwocie 34 802 908,00 zł, w tym:

- część oświatowa – 20 554 888,00 zł,

- część wyrównawcza – 8 685 699,00 zł,

- część równoważąca – 5 562 321,00 zł.

c) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 124 050,00 zł,

d) środki na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł w kwocie 95 796,00 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wynikające z ustawy z dnia 8 czerwca 2001r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia,

e) dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – 78 228,00 zł,

f) dochody pochodzące z różnych opłat, najmu i dzierżawy, odsetek bankowych, opłaty komunikacyjnej, opłat za wydanie praw jazdy, wpływy z usług – 2 307 944,00 zł

g) wpływy z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- 105 000,00 zł,

- h) wpływy z wypożyczenia dokumentacji i map należących do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 640 000,00 zł.
- i) środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia- 415 500,00 zł,
- i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej- 1 048 327,00 zł.
- majątkowe w 21 652 570,00 zł, w tym:
- a) dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 - 4 505 166,00 zł,
- b) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 5 487 404,00 zł na podstawie zawartych porozumień,
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – 5 400 000,00 zł na podstawie zaakceptowanych wniosków przez Wojewodę w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019,
- d) środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich z uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 3 510 000,00zł,
- e) środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskane z innych źródeł – 750 000,00 zł,
- f) dochody ze sprzedaży majątku – 2 000 000,00 zł. w 2017 r. planuje się sprzedaż 80 ha gruntów rolnych położonych w miejscowościach Grodziszczany i Jaczno w Gminie Dąbrowa Białostocka, będących własnością Powiatu Sokólskiego,
- 2/ dochody na zadania zlecone- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w kwocie – 9 417 000,00 zł.

Przewidywane wykonanie wydatków w roku 2016 wynosi 71 673 924,37 zł, w tym wydatki majątkowe - 18 177 804,50 zł, bieżące – 53 496 119,87 zł.

W projekcie budżetu na rok 2017 wydatki ustalono na kwotę 81 019 459,00 zł, w tym: bieżące – 53 012 943,00 zł, majątkowe – 28 006 516,00 zł.

Wydatki na rok 2017 w podziale na rodzaje zadań przedstawiają się następująco:

1/ wydatki na zadania własne na kwotę 71 602 459,00 zł, w tym majątkowe 28 006 516,00 zł.

2/ wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę 9 417 000,00 zł.

Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne stanowią 34,57 % ogółem wydatków budżetu, a 39,11 % wydatków na realizację zadań własnych Powiatu.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

1. wydatki na zadania własne

- Rolnictwo i łowiectwo- 145 796,00 zł,
- Leśnictwo - 7 000,00 zł,
- Transport i łączność – 22 908 713,00 zł,
- Gospodarka mieszkaniowa - 1 327 549,00 zł,
- Działalność usługowa – 836 280,00 zł,
- Informatyka – kwotę 176 550,00 zł,
- Administracja publiczna – 8 683 166,00 zł,

- Obsługa długu publicznego – kwotę 300 000,00 zł,
- Oświata i wychowanie wydatki w tym dziale planowane są w wysokości 21 584 806,00 zł,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:- 33 000,00 zł,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 50 000,00 zł,
- Kultura fizyczna – 150 000,00 zł.

2. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej:

- Rolnictwo i łowiectwo - 224 200,00 zł przeznacza się na:
 - 36 000,00 zł na wydzielenie działek rencistom z terenu powiatu sokólskiego, wykonanie dokumentacji na zalesione grunty, wznowienie znaków granicznych oraz stabilizację punktów granicznych działek Skarbu Państwa do przekazania Lasom Państwowym,
 - 188 200,00 zł na realizację projektu pn. „Scalenie gruntów – obiekt Ostrówek”,
- Leśnictwo – kwotę 7 500,00 zł przeznacza się na aktualizację użytków rolnych,
- Gospodarka mieszkaniowa:
 - 20 800,00 zł – podziały i wycena nieruchomości, odszkodowania,
 - 25 000,00 zł - koszty utrzymania urzędników.
- Działalność usługowa:
 - 100 000,00 zł na założenie ewidencji budynków i lokali,
 - 132 200,00 zł - koszty utrzymania urzędników,
 - 430 000,00 zł na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym 372 500,00 zł na płace i pochodne.
- Administracja publiczna:
 - 31 400,00 zł na płace i pochodne pracowników obsługujących zadania z zakresu administracji rządowej,
 - 29 000,00 zł na zorganizowanie i przeprowadzenie Powiatowej Komisji Lekarskiej.
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 5 105 000,00 zł na wydatki Komendy Powiatowej PSP, z tego na płace, pochodne i uposażenie przeznacza się kwotę 4 516 825,00 zł.
- Wymiar sprawiedliwości - 187 900,00 zł przeznacza się na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.
- Ochrona zdrowia - 2 698 000,00 zł przeznacza się na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem, tj. bezrobotnych bez prawa do zasiłku, uczniicy Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej i wychowanków Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku, uczniów Zasadniczej szkoły Zawodowej w Różanymstoku - jako dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.
- Pomoc społeczna - 33 000,00 zł przeznacza się na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- 116 000,00 zł na Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, z przeznaczeniem w całości na wynagrodzenia i pochodne,
- Rodzina 277 000,00 zł przeznacza się na realizację programu Rodzina 500 +.

Ogółem wydatki powiatu w kwocie 81 019 459,00 zł przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne – 30 664 346,00 zł,- tj. 37,85 % ogółu wydatków,
- wydatki majątkowe – 28 006 516,00 zł, - tj. 34,57%,ogółu wydatków,
- dotacje na zadania bieżące – 5 540 218,00 zł - tj. 6,84%, ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki- 16 808 379,00 zł - tj. 20,75 % ogółu wydatków.

Dochody ogółem: 78 857 917,00 zł, w tym; bieżące 57 205 347,00 zł i majątkowe 21 652 570,00 zł Wydatki ogółem: 71 279 093,00 zł, w tym: bieżące 51 300 177,00 zł i majątkowe 19 978 916,00 zł.

Deficyt budżetu ustala się na kwotę 2 161 542,00 zł. Zostanie on pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu Powiatu, wynikającą z rozliczeń z lat ubiegłych.

Przewodniczący Komisji Sławomir Kraśnicki otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem.

Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Sokólskiego na rok 2017. W głosowaniu udział wzięło 4 członków Komisji. Głosów „za” – 4. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad 3.

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Jerzy Karpienia zamknęła posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego.

Protokołowała
Elżbieta Hościłowicz
Elżbieta Hościłowicz

Przewodniczący Komisji
Jerzy Karpienia
Jerzy Karpienia