

## **Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych w dniu 28 grudnia 2018 r.**

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Wiśniewski.

W posiedzeniu uczestniczyli radni (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu), Skarbnik Powiatu Halina Bartkowska, Sekretarz Powiatu Ewa Kalisz – Górkowska. Nieobecny był radny Andrzej Lewandowski. Aktualnie na sali obrad obecnych jest 16 radnych.

Przewodniczący poprosił p. Skarbnik o omówienie uchwał budżetowych.

P. Skarbnik poinformowała, że dokonuje się licznych zmian zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Ogółem budżet zmniejsza się o 42 023 zł. Poziom wydatków majątkowych wynosi 16 122 879 zł. W tym roku dokonano spłaty długu w łącznej kwocie - 1 402 800 plus odsetki w wysokości 540 624 zł. Stan długu na koniec roku wyniesie 14 382 tys. zł. Wypracowana jest nadwyżka operacyjna (różnica między dochodami, a wydatkami) w kwocie: 1 381 821 zł. Budżet jest zrównoważony. Zmian dokonuje się w przedsięwzięciach – jeżeli chodzi o remont chirurgii roboty budowlane zakończono, ale jest problem z wyposażeniem. Sprzęt będzie dostarczony w styczniu przyszłego roku. W budżecie na 2019 r. nie ma już zadania inwestycyjnego dotyczącego szpitala.

Radny Wojciech Kozłowski zapytał czy środki przejdą na przyszły rok.

P. Skarbnik odparła, że tak, jako wydatki niezrealizowane w tym roku będą przeniesione na przyszły rok. Zadanie było zakwalifikowane jako przedsięwzięcie, które będzie kontynuowane w przyszłym roku. Druga zmiana dotyczy przebudowy mostu w miejscowości Wonna – potrzebne były dodatkowe środki w wysokości 10 294 zł. Jest nowy zakup inwestycyjny – zakup posypywarki dla ZDP za kwotę 39 483 zł. P. Skarbnik poinformowała, że jeżeli chodzi o szpital, łączny koszt zadania wyniesie 7 965 319,10 zł, w tym wydatki kwalifikowane z Urzędu Marszałkowskiego - 3 390 961,04 zł oraz udział powiatu: wydatki kwalifikowane- 795 863,52 zł i niekwalifikowane - 3 798 494,51 zł. Całe zadanie jest rozliczone.

Radny Jan Czapliński zapytał o wydatki kwalifikowane.

P. Skarbnik wyjaśniła, że wydatki kwalifikowane to te, które podlegają zwrotowi – 90.8%.

Radny Czapliński zapytał ile dokładnie powiat dokłada do inwestycji, a ile dostaje z UE.

P. Skarbnik odpowiedziała, że wkład własny powiatu wynosi 4 594 358,06 zł, a z UE otrzymuje 3 370 961,04 zł.

Następnie p. Skarbnik omówiła dochody majątkowe w tym dotacje od samorządów gminnych, środki z UE na inwestycje, środki z budżetu państwa na realizację programu przebudowy gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, środki ze sprzedaży składników majątkowych itd. Dodała, że każdy dochód jest odprowadzany do budżetu powiatu. P. Skarbnik poinformowała, że po zmianach plan dochodów powiatu wyniesie 46 150 948,47 zł, w tym dochody majątkowe – 9 443 849 zł. Wydatki budżetowe – 51 448 148,47 zł, w tym wydatki majątkowe – 16 122 870 zł. Stan zadłużenia na koniec roku wyniesie 14 382 tys. zł. Powiat ma zdolność do obsługi zadłużenia. Wszystkie wskaźniki są spełnione. Zmian w tegorocznym budżecie jest bardzo dużo. Są to zmiany czyszczące budżet.

Przewodniczący zapytał czy radni mają pytania do budżetu.

Radny Jan Rochewicz zapytał na co dokładnie idą środki z tytułu opłat za zanieczyszczenie środowiska.

P. Skarbnik odpowiedziała, że zwiększa się plan w tym dziale, ale nie uda się już wydać tych środków. Łączne dochody jakie uzyskano z tytułu opłat za zanieczyszczenie środowiska to 61 248 zł, a plan wynosił 60 205 zł. Jest to ponadplanowy dochód.

Radny Rochewicz zapytał na co przeznaczane są te środki.

Starosta odpowiedział, że na promocję ochrony środowiska. Środków na typowe działania mające na celu ochronę środowiska, powiat nie posiada.

Radny Rochewicz zapytał czy z tych środków można np. dofinansować termomodernizację budynku.

Starosta odparł, że to zbyt niska kwota na taki cel.

P. Skarbnik dodała, że wyliczono także dokładne wydatki na diety radnych. Sprawdzono ile jeszcze potrzeba środków do końca roku, a zaoszczędzoną kwotę przenosi się na zakupy. Dokonano rozliczenia dotacji dla szkół niepublicznych.

Radny Rochewicz zapytał czy nadal są problemy ze szkołami niepublicznymi, jak to bywało w poprzednich latach (dot. list obecności uczniów itd.)

P. Skarbnik odparła, że nie. Wszystko jest dokładnie sprawdzane. Następnie p. Skarbnik przedstawiła dane dotyczące ostatecznego rozliczenia wydatków poszczególnych jednostek.

I tak:

- Zarząd Dróg Powiatowych – 2 234 082, 40 zł,
- Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji – 1 006 914 zł,
- Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy – 808 587,50 zł,
- Zespół Szkół – 4 078 000,03 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych – 6 004 027,19 zł,

- Dom Dziecka – 2 229 273,40 zł
- Dom Pomocy Społecznej - 1 960 687,58 zł,
- Komenda Powiatowa PSP - 3 829 224,84 zł,
- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – 373 572 zł
- Powiatowy Urząd Pracy - 2 625 745,60 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 2 409 113,09 zł.

Przewodniczący zapytał czy radni mają pytania do budżetu.

Radny Marek Romanowski zapytał ile jeszcze potrzeba środków, aby oddział chirurgiczny mógł być uruchomiony.

P. Skarbnik poinformowała, że potrzeba 94 tys. zł na wyposażenie, 35 624 zł – na sprzęt, który jest w tej chwili kupowany, ale nie za wszystko uda się zapłacić. Zapłata pójdzie w przyszłym roku. Niewykorzystane w tym roku środki przejdą na następny rok. Do tego dochodzi promocja projektu.

Starosta dodał, że zakończono modernizację budynku. Pozostaje kwestia wyposażenia. Dyrektor wyliczył, że gdyby wszystko miało być kupione nowe, to potrzeba byłoby ok. 400 tys. zł. Tak się nie uda. Trzeba kupić to, co najważniejsze, na pewno nowe łóżka i stoliki. Dyrektor nawiązał współpracę z prywatnymi firmami, które część wyposażenia prześlą nieodpłatnie. Trzeba zakupić to co ważne i konieczne.

Radny Mirosław Galiński zapytał czy jest warunek, że na otwieranym po remoncie oddziale chirurgii musi być tyle i tyle łóżek, taki i taki sprzęt.

Starosta odparł, że nie. Nie ma takiego warunku.

Radny Romanowski stwierdził, że oddział musi być wyposażony w niezbędny sprzęt.

Starosta odparł, że tak, przy czym część sprzętu będzie zakupiona, a reszta będzie przeniesiona ze starego oddziału.

Przewodniczący zapytał czy ktoś chce jeszcze zabrać głos. Nikt się nie zgłosił.

Przewodniczący podziękował za obecność na posiedzeniu i zamknął obrady .

**Protokół sporządziła:**

**Anna Andrzejczak**

**Przewodniczący Rady Powiatu**

**Kazimierz Wiśniewski**