

## **Protokół Nr 30/2017**

**Ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego i Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego w dniu 13 grudnia 2017 r.**

**Przewodniczył radny – Norbert Waliczek -Przewodniczący Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego**

### **Porządek posiedzenia:**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Analiza projektu budżetu powiatu kluczborskiego na 2018 rok /radni otrzymali projekt budżetu z materiałami na XXXVII sesję w dniu 23 listopada 2017 r. /. Przygotowanie przez komisje opinii do projektu budżetu na 2018 rok.
3. Wolne wnioski.
4. Zamknięcie posiedzenia.

### **Zaproszeni:**

1. Wanda Słabosz-Skarbnik Powiatu,
2. Celina Zając-Przewodnicząca Komisji rewizyjnej,
3. Wioletta Kardas-Przewodnicząca Komisji oświaty,
4. Norbert Waliczek-Przewodniczący Komisji zdrowia,
5. Kazimierz Morawiec-Przewodniczący Komisji ds. Wsi,
6. Mieczysław Zaleciński-Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia.

### **Ad.1**

Przewodniczący Komisji zdrowia i bezpieczeństwa Publicznego przywitał wszystkich zebranych na dzisiejszym posiedzeniu oraz zaproszonych gości. Na posiedzeniu wspólnym komisji obecni są wszyscy członkowie komisji. Następnie Przewodniczący obrad przedstawił porządek dzisiejszych obrad. Radni jednogłośnie przyjęli powyższy porządek obrad.

### **Ad.2**

Przewodniczący obrad przedstawił projektu budżetu powiatu kluczborskiego na 2018 rok. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2018 w łącznej kwocie: 81.361.394,00 zł w tym: dochody bieżące: 70.325.187,00 zł; dochody majątkowe: 11.036.207,00 zł. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie: 83.983.390,00 zł. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę: 70.325.187,00 zł w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: 63.088.195,12 zł z czego: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 46.596.002,60 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 16.492.192,52zł; wydatki na dotacje na zadania bieżące: 1.212.147,88 zł; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.726.023,00 zł; wydatki na obsługę długu publicznego: 1.500.000,00 zł. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę: 13.658.203,00 zł w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie: 13.495.657,00 zł; dotacje celowe na zadania inwestycyjne w kwocie: 162.546,00 zł. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.621.996,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynkach krajowych. Ponadto ustala się przychody

w łącznej wysokości: 4.473.769,00 zł składające się z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości: 4.473.769,00 zł. Powyższy projekt zakłada rozchody w łącznej wysokości: 1.851.773,00 zł. Ustala się rezerwy ogólne i celowe w wysokości: rezerwa ogólna: 84.000,00 zł; rezerwa celowa: 56.193,00 zł – przeznaczona na nagrody Starosty Kluczborskiego z okazji Święta Edukacji Narodowej; ; rezerwa celowa: 111.000,00 zł – przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania Kryzysowego. Dochody i wydatki budżetu obejmują: dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, dochody i wydatki związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Ponadto ustala się wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym 2018 oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2018 roku. Ponadto w powyższym projekcie uchwały upoważnia się Zarządu Powiatu w Kluczborku do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych. Upoważnia się Zarządu Powiatu w Kluczborku do udzielania oraz określenia sposobu rozliczania jednorazowych zaliczek na pokrycie drobnych wydatków. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kluczborku do przekazywania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków, między paragrafami w obrębie jednego rozdziału, z zastrzeżeniem zmian powodujących zmniejszenie i zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian powodujących zmniejszenie lub zwiększenie wydatków majątkowych. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kluczborku do przekazywania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie udzielania oraz sposobu rozliczania jednorazowych zaliczek na pokrycie drobnych wydatków. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kluczborku do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości: 7.000.000,00 zł. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości: 11.473.769,00 zł. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu a termin zapłaty upływa w 2019 roku. Upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi powiatu.

Przewodniczący obrad poprosił o pytania do projektu budżetu powiatu na 2018 rok. Radna Irena Kielar zapytała, ile procent jest na doskonalenia, gdyż prawdopodobnie jest pomyłka w projekcie uchwały. Pani Skarbnik stwierdziła, że jest pomyłka i zostanie to poprawione. Radna Irena Kielar poruszyła kwestię pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

Radna Irena Kielar poprosiła, aby wyjaśnić nauczycielom w jaki sposób jest to naliczane.

Pan Starosta poinformował, że odpis jest sporządzony prawidłowo i cała pula tych środków finansowych jest zarezerwowana na ten cel do końca roku. Pan Starosta wyjaśnił, że jest to pomoc w szczególnych przypadkach i mechanizm sprawia, że nad wnioskami jest większa kontrola. Pan Starosta dodał, że jeżeli wpisalibyśmy te środki do planów szkół, to potraktowane byłyby one jak pieniądze do wydania, a tak nie jest, są to środki na szczególne potrzeby. Pan Starosta dodał, że po nowym roku będzie spotkanie ze związkowcami, więc będzie można o wszystko zapytać. Pan Starosta dodał, że jeżeli chodzi o oświatę powiatową, to przez kolejne dwa lata będziemy działać w bardzo trudnych warunkach.

Radny Norbert Waliczek zapytał odnośnie deficytu budżetu na 2018 rok i stwierdził, że powiat ma małe dochody i niewielkie działki na sprzedaż. Pan Starosta poinformował, że tego typu zapisy w projekcie uchwały jak dochody majątkowe, ich wysokość, deficyt,

wpisuje się na samym końcu, gdyż ciężko jest z dochodami majątkowymi oraz ze względu na wskaźniki. Pan Starosta dodał, że wszystkie uwagi radnych odnośnie projektu budżetu są notowane,

do sesji zarząd chce się zastanowić, jak te niektóre niebezpieczne elementy w budżecie zmniejszyć. Pan Starosta stwierdził, że RIO nie zwraca szczególnej uwagi na dochody majątkowe. Pan Starosta dodał, że prawdopodobnie na sesji zostanie przedłożona autopoprawka, która w tych dyskusyjnych elementach jakie mamy wprowadzi zmiany. Radny Wojciech Smolnik zapytał czemu służy wpisywanie w projekcie budżetu dochodów ze sprzedaży działki, która nie zostanie sprzedana. Pani Skarbnik odpowiedziała, że wartości działek są oszacowane. Radny Wojciech Smolnik stwierdził, że działki i tak nie zostaną sprzedane więc jaki jest cel wpisywania ich do projektu budżetu. Pan Starosta dodał, że przedkładając projekt budżetu trzeba uzasadnić każdy zapis, budżet to jest zawsze jakaś prognoza.

Radny Norbert Waliczek zapytał czy kwoty w wydatkach inwestycyjnych są już z dotacjami od poszczególnych gmin na poszczególne zadania. Pan Starosta odpowiedział, że tak. Radny Wojciech Smolnik zapytał czy nie można obradować nad projektem budżetu powiatu dopiero po wydaniu opinii RIO o tym projekcie.

Kolejno radny Wojciech Smolnik zapytał o subrogacje i zwrócił się z wnioskiem do pani Skarbnik o przygotowanie aktualnego zadłużenia powiatu, jeżeli chodzi o kredyty, pożyczki, leasingi, subrogacje.

Pan Starosta odpowiedział, że można obradować nad projektem budżetu po opinii RIO, jednak terminy na to nie pozwalają, RIO opiniuje projekt pod względem prawnym. Pan Starosta dodał, że jest czas na uchwalenie budżetu do końca stycznia, jednak lepiej się pracuje i rozpoczyna nowy rok budżetowy przy uchwalonym budżecie do końca br.

Pan Starosta poinformował, że na jednej z ostatnich sesji został wycofany projekt uchwały w sprawie subrogacji. Po rozmowach z naszym kolegią w RIO, wynika, że RIO nie ma nic przeciwko subrogacji, są jednak dwa warunki: nie można robić subrogacji po to, aby robić miejsce na kolejne kredyty, drugi warunek, trzeba uzyskać lepsze warunki związane z oprocentowaniem, niż te które są obecnie, gdyż im mniejsze koszty obsługi zadłużenia tym lepszy wskaźnik. Pan Starosta dodał, że trzeba zrobić subrogację na dużą kwotę albo nie robić jej w ogóle, zrobić raz kompleksowo i później trzymać się nowego harmonogramu. Pan Starosta dodał, że najprawdopodobniej taki projekt uchwały zostanie przedłożony Radzie na kolejnej sesji. Pan Starosta dodał, że szczegółowo powyższa sprawa będzie omawiana na posiedzeniu komisji opiniujących projekty na kolejną sesję.

Radny Wojciech Smolik stwierdził, że w projekcie budżetu powiatu na 2018 rok jest zapis, że w harmonogramie spłat nie została zaplanowana kwota 2,5 mln. zł. na spłatę umowy z firmą Siemens, która samorząd zamierza sfinansować subrogacją. Pan Starosta odpowiedział, że wycofano się z tej uchwały i zarząd chce przedstawić wszystko kompleksowo na kolejnej sesji, nie ma w projekcie budżetu na 2018 rok bo ma być objęte subrogacją i rozłożone na kolejne lata.

Pan Starosta dodał, że stanowisko RIO jest jasne jeżeli chodzi o instytucję subrogacji, w dzisiejszej gazecie prawnej jest obszerny artykuł na temat subrogacji.

Do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2018 rok nie wniesiono więcej zapytań, członkowie Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 7 głosami za, przy 2 wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

Kolejno przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego odczytał opinie poszczególnych komisji w sprawie projektu budżetu powiatu na 2018 rok i przystąpił do głosowania nad opinią Komisji Budżetu. Członkowie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego jednogłośnie, 8 głosami za, pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu powiatu na 2018 rok.

Kolejno Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2035. Jeżeli chodzi o dochody bieżące w 2018 roku, to przy wyliczeniu dochodów bieżących w 2018 roku na okres prognozy przyjęto realne dochody, które powiat kluczborski ma szansę wypracować. Natomiast na lata kolejne założono wzrost w związku z nową perspektywą finansową programowania unijnego. Założono także wzrost dochodów wypracowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Kluczborskiego. Dochody będą pochodzić z najmu pomieszczeń, należnych powiatowi dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, dotacji, opłat administracyjnych, należnych powiatowi udziałów w podatkach PIT i CIT oraz subwencji. W roku bieżącym oraz latach kolejnych dokonywany będzie nabór młodzieży zagranicznej do szkół prowadzonych przez powiat co spowoduje wzrost subwencji oświatowej na rok bieżący oraz lata kolejne. Założono także wzrosty dochodów należnych powiatowi dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu państwa, dotacji, opłat administracyjnych, należnych powiatowi udziałów w podatkach PIT i CIT oraz subwencji. Jednym z elementów dochodów majątkowych jest sprzedaż składników majątkowych. W 2018 r. ujęto składniki naszego mienia, które będą podlegać sprzedaży. W 2018 roku zamierza się przeznaczyć do zbycia następujące nieruchomości: działkę zabudowaną (budynki magazynowe), obręb Kluczbork o powierzchni 1,7784 ha, działkę niezabudowaną przy ul. Jagiellońskiej o powierzchni 6 ha, lokal mieszkalny w Polanowicach, działka niezabudowana w Bogacicy. W kolejnych latach odnotowuje się spadek dochodów z tego tytułu gdyż nie można ocenić realistycznie wyceny nieruchomości. W związku z powyższym od roku 2020 do roku 2028 dochody ze sprzedaży majątku zostały zaplanowane na poziomie nie przekraczającym 500 tys. zł. rocznie. Wydatki bieżące zaplanowano w roku 2018 z uwzględnieniem potrzeb złożonych przez wszystkie jednostki organizacyjne powiatu, przewyższając wydatków 2017 r. Wynika to m.in. z realizacji od 2017 roku projektu „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego projekt RPO WO 2014-2020, ze wzrostem naboru młodzieży w tym zagranicznej do szkół prowadzonych przez powiat oraz wzrostu cen rynkowych. Ponadto plan 2018 r. i lata kolejne zakłada wzrost po stronie wydatków bieżących, które wynikają z realizacji wielu projektów m.in. w Zespole Szkół Ogólnokształcących. Wydatki bieżące na obsługę długu, a więc wydatki z tytułu odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji zgodnie z posiadanymi umowami. Jeżeli chodzi o wydatki majątkowe to w 2018 w kwocie 13 658 2013 zł. nie zabezpiecza całej kwoty zobowiązań przypadających na ten rok z harmonogramu spłat. Nie została zaplanowana w wydatkach majątkowych kwota 2 599 615 z tytułu zobowiązań wynikających z umowy z firmą Siemens, którą samorząd planuje sfinansować subrogacją. W 2018 roku ujęto wydatki na inwestycje, których realizacja nie została ukończona w 2017 r. są to: depozyt gwarancyjny dotyczący nieruchomości przy ul. Konopnickiej 11 w Kluczborku, kaucja gwarancyjna nieruchomości przy ul. M. Curie Skłodowskiej w Kluczborku-budynek szpitala i grunt, kaucja gwarancyjna nieruchomości przy ul. Sienkiewicza w Kluczborku, budynek POR i grunt, wniesienie wkładu finansowego do spółki Dolina Stobrawy sp. z o.o. na nabycie nowych udziałów, e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego, zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego. Ponadto zaplanowano nowe inwestycje m.in.: dynamiczna informacja pasażerska, zakup taboru autobusowego, budowa ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1344O na odcinku o długości 2,855 km. Jeżeli chodzi o wynik budżetu to jest różnica pomiędzy dochodami a wydatkami i stanowi planowany deficyt w kwocie 2 621 996 zł., który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynkach krajowych. Przychody budżetu w 2018 roku zaplanowano do wysokości 4 473 769 z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym. Przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie planowanego deficytu. Rozchody

budżetu zaplanowane w powyższym projekcie uchwały w kwocie 1 851 773 nie zabezpieczają całej kwoty zobowiązań przypadających na ten rok z harmonogramu spłat w tym rozchodów w kwocie 2 500 000 zł Nie ujęta w projekcie kwotę zobowiązań samorząd planuje sfinansować subrogacją . Jeżeli chodzi o kwotę długów to ujęto to kwoty kapitału do spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych. W związku z wyrokiem NSA ujęto również do kwoty długu zadanie pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie powiatu kluczborskiego”.

Relacja zrównowazenia wydatków bieżących zgodnie z art. 242 zostaje zachowana, wydatki bieżące są równe dochodom bieżącym.

Kolejnym elementem zamieszczonym w wieloletniej prognozie finansowej jest Wykaz przedsięwzięć, w którym ujęto na lata 2018-2031 przedsięwzięcia , przez które należy rozumieć wieloletnie: programy, projekty lub zadania, gwarancje, poręczenia udzielane przez jst. W powiecie kluczborskim planowane są przedsięwzięcia na okres od 2018-2031 w następujących kategoriach: m.in.: realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze subregionu północnego Województwa Opolskiego projekt RPO WO 2014-2020, zakup taboru autobusowego, budowa ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1344O na odcinku o długości 2,855 km(0+445-3+300), obsługa leasingu operacyjnego na lata 2016-20031, wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Dolina Stobrawy sp. z o.o. na nabycie nowych udziałów i inne.

Radni nie wnieśli zapytań do powyższego projektu i jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu kluczborskiego.

### **Ad.3**

Nie wniesiono wolnych wniosków.

### **Ad.4**

Przewodniczący obrad w związku z wyczerpaniem porządku obrad podziękował wszystkim za udział w dzisiejszym posiedzeniu i zamknął posiedzenie komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego i komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący komisji Budżetu  
i Rozwoju Gospodarczego  
Andrzej Kosmala

Przewodniczący Komisji Zdrowia  
i Bezpieczeństwa Publicznego  
Norbert Waliczek

Protokołowała  
Katarzyna Hołdys