

Protokół Nr 22/2004

**Z posiedzenia Komisji ds. Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 17 grudnia 2004r.**

Przewodniczył Przewodniczący Komisji – Władysław Zawadzki.

Lista obecności w załączeniu.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Mieczysław Czapliński – Wicestarosta Kluczborski,
2. Piotr Pośpiech – Skarbnik Powiatu.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Analiza i opiniowanie projektu budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2005r.
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu w dniu 29.12.2004r.
4. Wolne wnioski.

Ad.1.

Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie, powitał wszystkich zebranych i przedstawił porządek posiedzenia w dniu dzisiejszym. Członkowie komisji nie wnieśli uwag do proponowanego porządku i jednogłośnie go przyjęli.

Ad.2.

Zaproszony na posiedzenie komisji Skarbnik Powiatu przedstawił projekt budżetu powiatu na 2005r. Radni szczegółowo analizowali planowane w 2005r. dochody i wydatki powiatu, a także wielkość dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w 2005r. Ponadto omówiono plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu, plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego, plan przychodów i wydatków środków specjalnych oraz plan wydatków inwestycyjnych. Analizowano również zadania remontowe przewidziane do realizacji w 2005r., plany realizacji dwóch inwestycji wieloletnich /kontynuacja budowy oddziału chirurgicznego oraz uzbrojenie 19 działek budowlanych w m. Bogacica/, plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także dotacje celowe dla jednostek realizujących zadania powiatu na mocy porozumień i dotacje udzielone z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych, funkcjonujących na terenie Powiatu Kluczborskiego. Członkowie komisji zapoznali się również ze stanem mienia Starostwa Powiatowego w Kluczborku oraz stanem mienia Powiatu Kluczborskiego, wykazany na dzień 30.11.2004r.

Skarbnik Powiatu powiedział, że w 2005r. dochody naszego budżetu planuje się wykonać na poziomie 41.245.288,-zł., natomiast wydatki na poziomie 48.522.156,-zł. Wydatki będą znacząco wyższe niż w roku bieżącym, co wynika z wysokiego deficytu budżetowego, założonego na poziomie 7.276.868,-zł. Kolejno Skarbnik powiedział, że dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej są niskie i coraz niższe z roku na rok, ponieważ otrzymujemy coraz mniej dotacji celowych. W 2005r. będą one w wysokości 3.426.531,-zł. Rezerwę ogólną na 2005r. proponuje się ustalić na poziomie 150.000,-zł., a celową w wysokości 38.142,-zł. Rezerwa ogólna jest niewielka z powodu

braku środków, natomiast rezerwę celową zaplanowano na nagrody dla nauczycieli z okazji Święta Edukacji Narodowej. Środki powyższe zostały naliczone jako 30% z 1% wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, a umiejscowienie ich w rezerwie celowej ułatwi Zarządowi Powiatu dysponowanie nimi. Następnie Skarbnik Powiatu wyjaśnił, że w 2005r. planuje się uzyskać przychody z tytułu sprzedaży obligacji komunalnych w wysokości 8.300.000,-zł., natomiast rozchody przeznaczone na spłatę rat kredytów długoterminowych proponuje się ustalić na poziomie 1.023.132,-zł. Wielkość dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania powiatu na podstawie porozumień proponuje się ustalić w wysokości 282.679,-zł., a dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych z terenu Powiatu Kluczborskiego w wysokości 123.000,-zł. Ponadto Skarbnik wyjaśnił, że w projekcie uchwały budżetowej na przyszły rok jest zapis, który mówi, że maksymalna wysokość pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym nie może przekroczyć kwoty 3.000.000,-zł. Jest to kwota taka jak w roku bieżącym. Kolejny zapis w proponowanej uchwale upoważnia Zarząd Powiatu do samodzielnego udzielania pożyczek, poręczeń i gwarancji do sumy 1.000.000,-zł. Zdaniem Skarbnika, Zarząd nie skorzysta najprawdopodobniej z tego zapisu, ale zawsze w uchwałach budżetowych taki zapis był i Zarząd miał możliwość skorzystania z niego w razie konieczności. Łączna kwota poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć sumy 4.400.000,-zł., co wynika z zapisów ustawy o finansach publicznych. Skarbnik wyjaśnił, że jeżeli występują w budżecie jakieś poręczenia, a w naszym budżecie jest poręczenie kredytu zaciągniętego przez SPZOZ i stan zadłużenia tego kredytu na koniec br. wyniesie 4.305.150,-zł., to zgodnie z zapisami w/w ustawy w projekcie budżetu na kolejny rok musi być uwzględniona kwota poręczeń i gwarancji w zbliżonej wielkości.

Kolejno Skarbnik omówił działy budżetu powiatu takie jak rolnictwo i łowiectwo oraz leśnictwo. Powiedział, że w działach tych są jedynie dotacje celowe z budżetu państwa, które przeznaczone będą na następujące wydatki:

- prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa realizowane przez Starostwo Powiatowe,
- dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na zadania w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych /dotyczy Gminy Byczyna i Gminy Wołczyn/,
- ekwiwalenty dla rolników z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i przeznaczenia ich pod zalesianie,
- dotacje celowe dla Nadleśnictwa Kluczbork i Namysłów na wykonanie zadania własnego powiatu jakim jest nadzór nad lasami niepaństwowymi.

Podobna sytuacja jest w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, gdzie dotacja z budżetu państwa wynosi 2.186.000,-zł. i jest ona dużo niższa niż w bieżącym roku. Powodem takiej sytuacji jest jednak fakt, że w bieżącym roku realizowana była inwestycja w Powiatowej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku.

W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, łączna prognozowana wartość tych dochodów wyniesie w 2005r. kwotę 4.280.438,-zł., z czego 4.080.438,-zł. stanowić będzie podatek dochodowy od osób fizycznych, natomiast 200.000,-zł. podatek od osób prawnych. Skarbnik dodał, że zmiany w systemie finansowania samorządów, a w szczególności powiatów, dały zwiększenie udziału w podatku PIT z 1% w 2003r., 8,4% w 2004r. aż do 10,25% w 2005r., a także podatku CIT z 0% w 2003r., aż do 1,40% w 2005r. Zdaniem Skarbnika powyższe, prognozowane wartości tych dochodów są w 2005r. realne.

Kolejno Skarbnik nawiązał do części budżetu, dotyczącej oświaty i powiedział, że jest ona nie zadowalająca. Zmniejszono już między innymi wielkość środków na szkoły wiejskie

oraz szkoły zawodowe i zdaniem Skarbnika będzie duży problem w tym dziale. Skarbnik wyjaśnił, że łączna wielkość środków finansowych na zadania związane z oświatą w 2005r. stanowi kwotę 20.575.145,-zł., tj. 49,88% ogółu dochodów budżetu naszego powiatu. Na powyższą kwotę składa się część oświatowa subwencji ogólnej – 19.244.216,-zł. oraz dochody własne i otrzymane dotacje celowe – 1.330.929,-zł. Skarbnik poinformował zebranych, że ze wstępnych obliczeń wynika brak finansowy w tym dziale na kwotę 1.151.090,-zł., ponieważ na zadania oświatowe potrzebna jest w 2005r. kwota 21.726.235,-zł. Zdaniem członków komisji konieczna jest w tym przypadku dalsza restrukturyzacja w oświacie i szukania dalszych oszczędności. Skarbnik potwierdził to i powiedział, że już w 2004r. zmniejszono liczbę pracowników administracji i obsługi w szkołach ze 135 na 113,75 etatu. Ponadto w projekcie budżetu na 2005r. ustalono średnie wynagrodzenie /na 1 etat kalkulacyjny/ dla wszystkich pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi w kwocie 1.823,-zł. Wysokość wynagrodzeń nauczycieli wynika natomiast z ustawy Karta Nauczyciela i tu właściwie nie można nic zrobić. Skarbnik dodał, że podobnie jak w roku bieżącym, w 2005 roku część nauczycieli uzyska stopień nauczyciela dyplomowanego i ze wstępnych prognoz wynika, że na ich wynagrodzenia trzeba będzie dołożyć jeszcze kwotę około 193.798,-zł.

Następnie Skarbnik omawiał dział administracja publiczna, gdzie uwzględniono dochody wypracowane przede wszystkim przez pracowników Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Są to głównie wpływy z opłat komunikacyjnych, które założono na poziomie 1.500.000,-zł., dochody z tytułu sprzedaży mienia powiatu na kwotę 2.100.000,-zł. oraz dochody z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej tj. 25% udziału w wypracowanych dochodach Skarbu Państwa, które założono w kwocie 200.000,-zł. Ogólna wielkość zaplanowanych dochodów na 2005r. w tym dziale stanowi kwotę 4.308.531,-zł. Kolejnym działem budżetu, który omówił Skarbnik była pomoc społeczna. Powiedział, że w 2004r. doszło nam finansowanie rodzin zastępczych, a od 2005r. dojdzie jeszcze utrzymanie dwóch domów dziecka. 8 dzieci z naszego powiatu przebywa obecnie w domach dziecka poza naszym powiatem i na ten cel przeznaczono dotację w wysokości 163.995,-zł. Jednak w naszych placówkach znajdują się również dzieci spoza naszego powiatu, co powinno do naszego budżetu wprowadzić kwotę 367.368,-zł. Skarbnik dodał, że możliwa jest również w przyszłym roku zmiana sposobu administrowania naszymi domami dziecka, co może przynieść dość spore oszczędności finansowe w omawianym dziale budżetu. Następnie Skarbnik przedstawił plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2005r., w którym przychody zaplanowano na kwotę 8.300.000,-zł. Przychody na kwotę 2.000.000,-zł. pozyska się z emisji obligacji komunalnych, które powiat emituje już od 2003r. Natomiast pozostałą kwotę przychodów 6.300.000,-zł. zamierza się pozyskać z II emisji obligacji, jeśli Rada Powiatu wyrazi na to zgodę. W przypadku akceptacji takiego rozwiązania środki uzyskane z II emisji będą przeznaczone na spłatę zobowiązań po likwidowanym SPZOZ w Kluczborku. Skarbnik wyjaśnił, że powiat rozpoczął już spłatę zadłużenia SPZOZ, bo spłaca kredyt zaciągnięty przez SPZOZ, a poręczony przez powiat. Ponadto spłacana jest pożyczka, którą powiat udzielił tej jednostce. Również w br. planuje się jeszcze spłacić kwotę ponad 1 mln. zł. zadłużenia SPZOZ wobec ECO w Opolu. Skarbnik powiedział, że zgodnie z propozycją w projekcie uchwały budżetowej, w 2005r. powiat spłaciłby kwotę 4.305.150,-zł. i nasze zadłużenie znacznie zmniejszyło by się. Natomiast pozostałą kwotę 2 mln. zł. zapisano w projekcie uchwały w dziale ochrona zdrowia i środki te zostaną przeznaczone na pokrycie zobowiązań pracowniczych SPZOZ. W kolejnych latach 2006-2007 zostaną spłacone pozostałe zobowiązania likwidowanego SPZOZ w Kluczborku. Kolejno głos zabrał Wicestarosta Kluczborski i powiedział, że może uda się w przyszłym roku uzyskać z budżetu państwa pożyczkę dla naszego szpitala. Nowa ustawa zdrowotna zawiera bowiem projekt udzielania takich pożyczek dla zadłużonych zakładów opieki

zdrowotnej. Pożyczki te mają być oprocentowane na poziomie 6% w skali roku, a zakłady opieki zdrowotnej, które przeszły restrukturyzację mogły by liczyć na częściowe jej umorzenie. Wstępne informacje mówią o umorzeniu w granicach 30-80%. Skarbnik dodał, że w przyszłości można również zwiększać kapitał akcyjny Powiatowego Centrum Zdrowia S.A., a następnie korzystnie sprzedać część akcji. Uzyskane w ten sposób środki finansowe można przeznaczyć na spłatę zadłużenia SPZOZ. Wszelkie decyzje jednak będzie podejmować Rada Powiatu, a być może w przyszłości pojawią się jeszcze inne rozwiązania. Radny Mieczysław Garbowski stwierdził, że konieczne są w dalszym ciągu działania, które pozwolą na uzyskanie kolejnych oszczędności w budżecie powiatu oraz dodatkowych środków finansowych.

Skarbnik Powiatu powiedział, że największym problemem w naszym budżecie jest finansowanie oświaty.

Radny Władysław Zawadzki powiedział, że jego zdaniem można by wystąpić do którejś fundacji albo instytucji, np. do PZU, fundacji Jerzego Owsiaka czy też fundacji Pani Prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych na dofinansowanie naszego szpitala. Zdaniem radnego warto starać się w taki sposób o dodatkowe pieniądze.

Innych uwag do projektu budżetu na 2005r. radni nie wnieśli, w związku z czym Przewodniczący Komisji poddał go pod głosowanie. Członkowie komisji jednogłośnie, 6 głosami za, zaopiniowali pozytywnie powyższy projekt budżetu na 2005r.

z uwzględnieniem poruszanych uwag. Powyższa opinia znajduje się w aktach komisji /RP/K.Rol.-0053/3/2004/.

Ad.3.

Członkowie komisji otrzymali materiały na najbliższą sesję Rady Powiatu, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2004r. W materiałach tych znajdują się projekty uchwał w sprawach: zmian w budżecie Powiatu Kluczborskiego uchwalonego na 2004r., uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2005r., uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kluczborskiego z organizacjami pozarządowymi w 2005r.”, określenia zasad gospodarowania nieruchomościami powiatowymi, założenia liceum ogólnokształcącego, założenia uzupełniającego liceum ogólnokształcącego oraz w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/114/2004 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 30 marca 2004r. w sprawie określenia zadań do realizacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2004r. Ponadto na sesję przygotowano sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Kluczborku za okres od 24.11.2004r. do 06.12.2004r. Członkowie komisji nie wnieśli zapytań do powyższych materiałów na sesję.

Ad.4.

Innych spraw nie omawiano. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji podziękował zebrany za udział i zamknął posiedzenie w dniu dzisiejszym. Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Komisji:

Władysław Zawadzki

