

Protokół posiedzenia Komisji Finansów, Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu

Nr 17/2019 w dniu 18-11-2019r.

Posiedzenie rozpoczęło o godz. 16.00 zakończono o godz.18.20

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis
1	Wiesław Ewertowski - Przewodniczący Komisji	obecny
2	Andrzej Wieczorek - Wiceprzewodniczący Komisji	obecny
3	Iwona Tyll - SEKRETARZ Komisji	obecna
4	Łukasz Wachowiak	nieobecny
5	Michał Piechocki	obecny
6	Jerzy Springer	nieobecny
7	Irena Szewczykowska	obecna
8	Bogdan Fleming	nieobecny

Nieobecni członkowie Komisji:

1. Bogdan Fleming
2. Łukasz Wachowiak
3. Jerzy Springer

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Danuta Królczyk – Skarbnik Powiatu
2. Przemysław Bury – Dyrektor Szpitala Powiatowego w Wągrowcu
3. Karolina Wąsiwicz

1. PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI:

- 1.1. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji.
- 1.2. Stopień wykorzystania środków przeznaczonych na rozbudowę i modernizację ZOZ-u w Wągrowcu
- 1.3. Analiza projektu budżetu na 2020 rok.
- 1.4. Zapytania, opinie, stanowiska i wnioski.
- 1.5. Zakończenie posiedzenia.

2. OCENA SPOSOBU ZAŁATWIENIA WNIESIONYCH PRZEZ KOMISJĘ ZAPYTAŃ, OPINII, STANOWISK I WNIOSKÓW.

3. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU DYSKUSJI.

Posiedzenie rozpoczął Pan Przewodniczący Wiesław Ewertowski, który powitał wszystkich obecnych członków i gości. Następnie przedstawił porządek obrad, który został przyjęty przez Komisję.

Pierwszy głos zabrał Pan Przemysław Bury Dyrektor ZOZ w Wągrowcu i omówił Stopień wykorzystania środków przeznaczonych na rozbudowę i modernizację ZOZ-u w Wągrowcu. Poinformował, że zostały już zrealizowane 3 transze finansowe tj. ok. 3,5mln.zł. Zaawansowanie prac budowlanych określić można jako zakończenie I etapu. Do końca grudnia 2019r. projekt będzie spięty. Nastąpi scalenie nowej części ze starą. Dyrektor dodał, że inwestycje w innych szpitalach również wyglądają tak jak u nas.

Pani Karolina Wąsiewicz Kierownik Budowy podkreśliła, że prace są daleko posunięte np. III Piętro elektryka, I piętro tynki, została przywrócona drożność, robią dach, stolarka zrobiona, czynne jest już wejście do szpitala. Dodała, że jeszcze trzeba zrobić projekt zastępczy. Taki projekt musi być ponieważ nie można robić dwóch rzeczy na raz czyli budowy i rozbudowy. Projekt zastępczy to np. I etap wchodzi finansowo w II etap. Wnioski o dotacje aby dofinansować ten I etap i II etap remontu. Koszty tego projektu – jeszcze nie są znane.

Do końca roku ma być zrobiony dach na prosektorium, częściowo konstrukcja i dachówka. Kuchnia – dach, wentylacje, koszt ok. 450-500tyś.zł

Następnie omówiono **program naprawczy szpitala, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Protokołu.**

Strata z lat poprzednich ciągle wzrasta. Obecnie strata wynosi 1.268zł. Dyrektor wyjaśnił, że zamykając oddział w szpitalu nie wychodzi się z sieci lecz potem za 2 lata nie wchodzi się do sieci. System rządowy jest taki jaki jest. Cechy pozytywne to posiadany sprzęt, lokalowo, inwestycja ale są też złe. Pracownicy w żaden sposób nie identyfikują się ze szpitalem.

Następnie zabrała głos Pani Danuta Królczyk, która w sposób wnikliwy omówiła analizę projektu budżetu na 2020 rok.

Budżet to roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, uchwalany przez Radę Powiatu w formie uchwały budżetowej, podstawa prowadzenia gospodarki finansowej a rok budżetowy = rok kalendarzowy.

Procedura uchwalania budżetu kształtuje się następująco:

- ✓ **Wrzesień – październik 2019r.** – Zarząd Powiatu ustala wytyczne niezbędne w celu przygotowania projektu budżetu. Następuje przygotowanie wstępnych planów finansowych przez jednostki organizacyjne.
- ✓ **Do 15 listopada 2019r.** - Zarząd Powiatu przygotowuje projekt budżetu i przedkłada Radzie Powiatu i organowi nadzoru (Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania.
- ✓ **16 listopad – 31 grudzień 2019r.** – prace w Komisjach Rady Powiatu oraz analiza przedłożonego projektu budżetu.
- ✓ **Do 31 stycznia 2020r.** – w szczególnie uzasadnionych przypadkach budżet może zostać uchwalony nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.

Najważniejsze regulacje prawne wpływające na poziom dochodów i wydatków:

- ✓ Nadwyżka bieżąca (wyższe dochody bieżące od wydatków bieżących);
- ✓ Poziom rezerwy ogólnej (nie niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków budżetu);
- ✓ Suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu;
- ✓ Ściśle ustalony algorytm ustalania rezerwy na zarządzanie kryzysowe;

- ✓ Ustawowo określony poziom środków na finansowanie doskonalenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli;
- ✓ Przeznaczenie dochodów z tytułu ochrony środowiska wyłącznie na zadania z tego zakresu;
- ✓ Maksymalny poziom spłaty zadłużenia i poziom wydatków zależny od tzw. indywidualnego wskaźnik zadłużenia.

Dochody budżetu na rok 2020

Dochody ogółem 88.890.204,87zł

z tego bieżące: 87.890.204,87zł

majątkowe 1.000.000,00zł

DOCHODY BIEŻĄCE:

- ✓ Subwencja ogólna – 48.552.737,00zł
- ✓ Dotacje celowe z Budżetu Państwa – 7.560.030,00zł
- ✓ Dotacje z innych samorządów – 2.224.727,00zł
- ✓ Dotacje związane z realizacją projektów UE – 4.840.091.87zł
- ✓ Pozostałe dochody ze źródeł zewnętrznych – 559.233,00zł
- ✓ Dochody własne – 24.153.386,00zł

DOCHODY MAJĄTKOWE: 1.000.000,00zł

WYDATKI DZIELIMY NA NASTĘPUJĄCE GRUPY:

- ✓ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- ✓ Zadania statutowe
- ✓ Dotacje udzielane z budżetu
- ✓ Świadczenia na rzecz osób fizycznych
- ✓ Wydatki na programy unijne
- ✓ Obsługa długu i poręczenia
- ✓ Wydatki majątkowe

Wydatki ogółem na 2020 rok wynoszą 96.623.137,87zł

Z tego bieżące 84.494.805,60zł

Majątkowe 12.128.332,77zł

Podział wydatków wg działów gospodarki:

✓ Oświata	41.907.857,18zł
✓ Transport i łączność (drogi publiczne)	5.373.491,00zł
✓ Administracja publiczna	9.413.663,00zł
✓ Ochrona zdrowia, pomoc i polityka społ, rodzina	22.229.117,22zł
✓ Bezpieczeństwo publiczne	4.382.000,00zł
✓ Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo	397.707,00zł
✓ Turystyka	13.200,00zł
✓ Zadania geodezyjne i gospodarka mieszkaniowa	6.171.624,15zł
✓ Obsługa długu (odsetki od kredytów)	992.000,00zł
✓ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34.826,00zł
✓ Kultura fizyczna, ochrona dziedzictwa narodowego	2.150.324,50zł
✓ Pozostałe wydatki na zadania powiatu (w tym rezerwy)	3.557.327,82zł

REZERWY OGÓLEM 3.354.327,82zł

Rezerwa ogólna – 103.800,82zł

Rezerwa celowa – 2.155.007,00zł

Rezerwa inwestycyjna - 1.095.520,00zł

WYDATKI MAJĄTKOWE: 12.128.332,27zł

Zadłużenie na koniec 2019r. 33.300.570,00zł

Komisja projekt budżetu na2020 rok zaopiniowała pozytywnie.

Na sam koniec Protokoły Nr 14, 15 i 16/2019 zostały przyjęte bez zastrzeżeń: jednogłośnie.

4. ZAPYTANIA, OPINIE, STANOWISKA I WNIOSKI.

4.1 Zapytania

4.2 Opinie

4.3 Stanowiska.

4.4 Wnioski

5. ZAKOŃCZENIE.

Na tym zakończono wyjazdowe posiedzenie Komisji Finansów, Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu i dyskusję na ww. tematy.

Protokołował / Protokołowała:

Iwona Tyll

Przewodniczący Komisji:

Wiesław Ewertowski