**Protokół Nr 26/19**

**z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju,**

**odbytego w dniu 27 listopada 2019 r. w godz. od 15:00 do 15:55**

**w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie s. 30**

\* \* \*

W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie komisji wg listy obecności, która stanowi *załącznik nr 1 do protokołu*.

Posiedzenie otworzył i prowadził **Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Karol Matuszak**, który na wstępie powitał wszystkich członków Komisji i zaproszonych gości. Lista obecności stanowi *załącznik nr 2 do protokołu*. Nieobecni radni L. Czechak Starosta jarociński, E. Kostka. Stwierdził, że Komisja może podejmować prawomocne decyzje, gdyż zachowuje quorum. Następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia, który przedstawiał się następująco:

**Tematyka posiedzenia:**

1. Analiza projektu budżetu powiatu na 2020 rok.

2. Analiza projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2019 - 2030.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2019 r. wraz z autopoprawkami.

6. Sprawy bieżące.

**Ad. pkt. 1.**

**Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Karol Matuszak** Analiza projektu budżetu powiatu na 2020 rok. Proszę o zabranie głosu pana Jacka Jędrzejaka, Skarbnika Powiatu.

**P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu** – biorąc pod uwagę procedurę budżetową i kłopot złożenia budżetu, to jak złożyliśmy wszystkie wnioski i plany do budżetu, które wpłynęły do Zarządu Powiatu to obliczyliśmy, że brakuje 55 mln zł. Trzeba było wydatki tak ściąć, żeby można było złożyć budżet. Zarząd przyjął strategię, by złożyć budżet bez kredytu na 2020 rok i taki projekt został przyjęty. 55 mln zł to nie jest tylko kwestia wydatków majątkowych, ale także wydatków bieżących. Pewne inwestycje możemy zrobić rok czy dwa lata później, ale by utrzymać wskaźniki i to co przewiduje WPF to w ramach tych 55 mln zł trzeba było obciąć wydatki bieżące o prawie 8 mln zł. Informacje, które otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów były pozytywne i bardzo obiecujące. PIT dla Powiatu Jarocińskiego na 2020 rok wzrósł o ponad 1 mln zł. To jest ponad 6%. Subwencja oświatowa wzrosła o 5,5 mln zł rok do roku to jest ponad 16%. Podobnie subwencja wyrównawcza i subwencja równoważąca wzrosły o ok. 13%.

Mimo, że dochody powiatu wzrosły tak znacząco, to i tak w budżecie brakowało środków. Budżet został tak skonstruowany żeby zabezpieczyć oczekiwania czy wydatki związane z zawartymi umowami czy podjętymi uchwałami Rady Powiatu. Wieloletnia Prognoza Finansowa obowiązuje i należało w budżecie ująć zadania, które w niej się znajdują i które są zadaniami wieloletnimi. Nowych wydatków inwestycyjnych nie ma, a te które się w budżecie znajdują są kontynuacją realizowanych w roku bieżącym lub planowanych czy rozpoczętych wcześniej. Na wniosek Zarządu powiatu zostało wprowadzone 200.000 zł jako rezerwa inwestycyjna np. na projekty drogowe, które będą realizowane w ciągu przyszłego roku. Zostało przepisane 664.000 zł dla szpitala, ponieważ w tym roku nie uda się już pozyskać środków na zakupy dla oddziału ginekologii i położnictwa. W związku z tym te środki zostały przepisane z roku 2019 na 2020 rok. Ponadto została przepisana kwota 220.000 zł na cyfryzację szpitala. Otrzymaliśmy informację z Urzędu Marszałkowskiego, że te środki nie zostaną wykorzystane w tym roku i należy zapisać je w 2020 roku, bo projekt się opóźnił. W poszczególnych jednostkach budżetowych np. w Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie budżet przewidywał, że będzie brakowało ponad 0,5 mln zł. Ta wersja budżetu przy wzroście wynagrodzeń 5% i 2,5% wydatków inflacyjnych już przewidywała, że należy podnieć pensje ponad 40 osobom, przede wszystkim opiekunom. Druga wersja przewidywała, że budżet DPS będzie większy i zaspokoi wszystkie podstawowe potrzeby. Zarząd przeszacował dochody do kosztów pobytu osób na koniec 2019 r. Ostatecznie DPS otrzymał budżet mniejszy niż oczekiwał i powiat nie będzie do jednostki dokładał na poziomie 6.318.000 zł. Na oświatę, mimo że subwencja oświatowa wzrosła, brakowało 3,6 mln zł. To było nie do przyjęcia. Do oświaty ostatecznie dokładamy 1,2 mln zł. Jeżeli chodzi o cięcia, to redukcja nastąpiła po stronie wydatków na inwestycje. Ograniczono również remonty w placówkach oświatowych. Zaopatrzono budżety w kwoty po 10.000 zł na bieżące remonty, serwisy. Natomiast jednostki mogą wnioskować o środki na remonty w styczniu lub lutym.

**Radny J. Zegar** - jakie inwestycje zostały ograniczone? Jakie były plany? Czy to było pilne?

**P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu** – na przykład zakup maszyny do czyszczenia parkietu sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym. Przy ZSP Nr 1 budowa utwardzonego parkingu przy szkole. Ponadto był wniosek Wydziału Inwestycji o termomodernizację, który został wycofany. W ZSP-B w Tarcach planowała montaż instalacji CO. Remont korytarza, toalet dla uczniów czy renowacja bieżni w Liceum. ZSP Nr 2 utwardzenie parkingu wraz z odwodnieniem. W ZSP Nr 1 remont toalet pracowniczych, modernizacja szkoły i stworzenie sali lekcyjnej w budynku Liceum. Ponadto podjęto decyzję, by na pomoce dydaktyczne zabezpieczyć po 10.000 zł dla każdej szkoły. Podjęto decyzję, by zrównoważyć koszty miesięczne wynagrodzeń i pochodnych dla każdej szkoły na 2.300.000 zł w całym roku budżetowym. Ponadto wydatki na bieżące zakupy oraz usługi zaplanować bez wzrostu. Przeliczono również dotacje dla jednostek niepublicznych i zostały one zaprojektowane na poziomie rzeczywistych płatności, kosztów i liczby uczniów czy liczby łóżek w schroniskach na poziomie płaconym w październiku 2019 r. Wynik jest taki, że plan oświaty jest po stronie subwencji niewystarczający, ale powiat dokłada tylko niecałe 1,2 mln zł a nie 3,6 mln zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne są zabezpieczone. Jeśli chodzi o remonty i inwestycje będzie można ustalać w styczniu i lutym przyszłego roku. Myślę, że będzie nadwyżka za rok 2019 r. Kolejnymi zadaniami były zadania zlecone z zakresu administracji zleconej rządowej, na które Wojewoda jak co roku przekazał mało środków. Mam nadzieję, że w ciągu roku tak jak zawsze będą następowały wzrosty dotacji celowych. Na rok 2020 r. Wojewoda przekazał na rok 2020 blisko 10,6 mln zł.

**Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Karol Matuszak** już wiemy, że droga Potarzyca - Rusko otrzyma 60% dofinansowania, a ma kosztować 13 mln zł. Trzeba będzie dołożyć 5 mln zł. Staramy się u Premiera o większe dofinansowanie.

**P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu** - na wszystkie inwestycje jest zaplanowane 6,7 mln zł.

**Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Karol Matuszak** - może Gmina dołoży, ale co dalej?

**P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu** – słuszna uwaga, co dalej? Budżet powiatu na początku roku zawsze wygląda kiepsko. Nie mamy podatków czy innych dochodów z opłat. W ubiegłym roku tez mieliśmy 4 mln zł na początku na inwestycje, teraz wychodzi że mamy 17 mln zł. Jeśli będziemy dobrze gospodarować środkami, pozyskiwać to będzie inaczej. Na razie nie mamy nawet umowy.

**Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Karol Matuszak** - takich "wrzutek" będzie więcej, ale czy jest szansa na pozyskanie przez powiat środków na ten cel?

**P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu** - z roku 2019 zostanie nadwyżka, należy rozmawiać z gminami, być może nas wspomogą. Na pewno uda się pozyskać środki z Ministerstwa czy innych budżetów. Nie można zakładać, że nic dodatkowego nie będzie. Powiat ma nadal zdolność kredytową.

**Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Karol Matuszak** -

**Radny T. Grobelny** - mamy wątpliwości, bo Prezes Szpitala zaplanował w programie naprawczym inwestycje za 13 mln zł.

**Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Karol Matuszak** - pan Skarbnik miał wyliczyć, ile powiat przekazał na szpital od momentu kiedy powstała Spółka „Szpital Powiatowy w Jarocinie”. To są 44 mln zł. To są ogromne pieniądze, za które byśmy mieli wszystkie drogi pobudowane. Trzeba się zastanowić dokąd zmierzamy i ile jeszcze przed nami. Dobry helikopter kosztuje ok. 2 mln zł.

**Radny T. Grobelny** - czy wnioski do budżetu można ujawnić i załączyć w e-sesji? Chciałbym wiedzieć jakie wnioski z Gminy Jaraczewo wpłynęły.

**Radny J. Barański** - trzeba zastanowić się nad racjonalizacją i specjalizacją szpitala. Nie wszyscy wszystko, tylko podzielić zadania. Rzeczywiście te powiaty są blisko siebie i nie mogą być takie same oddziały.

**Radny J. Zegar** - nie mamy kardiologii. Kardiologię ma Pleszew. Podstawowe rzeczy jednak muszą być takie jak oddział wewnętrzny czy chirurgia.

**Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Karol Matuszak** – czy jeszcze coś odnośnie budżetu?

**P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu** - wszystkie zobowiązania powiatu mają odzwierciedlenie w budżecie. Jest to na starcie budżet bez kredytu, przewiduje, że zadłużenie powiatu będzie spadało.

**Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Karol Matuszak** – jeżeli nie ma więcej pytań, to Komisja przystąpi do zaopiniowania projektu budżetu.

**Radny J. Zegar** - to co szpital chce wziąć? Pożyczkę?

**P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu** - do szpitala jest to, do czego powiat już się zobowiązał, 1,5 mln zł poręczenia, 664.000 zł jako wkład własny i 200.000 zł na cyfryzację szpitala.

**Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Karol Matuszak** - kto jest za pozytywną opinia dotyczącą projektu budżetu powiatu na 2020 rok?

Kto jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał?

W głosowaniu wzięło udział 7 członków Komisji Budżetu i Rozwoju.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 4 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących się”.

**Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Karol Matuszak** - kto jest za pozytywną opinią dotyczącą projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego?

Kto jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał?

W głosowaniu wzięło udział 7 członków Komisji Budżetu i Rozwoju.

Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie.

**Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Karol Matuszak** – poddaje pod głosowanie wniosek, by opublikować wnioski złożone do budżetu powiatu na 2020 rok.

W głosowaniu wzięło udział 7 członków Komisji Budżetu i Rozwoju.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

**Ad. pkt. 3.**

**Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Karol Matuszak** - zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych. *Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.*

**P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu** – projekt uchwały został przygotowany przez Biuro Rady. Środki zostały zabezpieczone w budżecie powiatu na 2020 rok. Jest to 100 zł więcej miesięcznie dla radnych będących członkami dwóch komisji bez funkcji.

**Radny J. Zegar** – jak to w skali roku wygląda? Dlaczego jest taka niska podwyżka? To powinno być przedyskutowane z szefami klubów.

**Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Karol Matuszak** - możemy zaopiniować to co jest i złożyć wniosek formalny jako Komisja.

Kto jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał?

W głosowaniu wzięło udział 7 członków Komisji Budżetu i Rozwoju.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 6 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”.

**Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Karol Matuszak** – poddaje pod głosowanie wniosek o ponowne przeanalizowanie możliwości zwiększenia wysokości diet dla radnych będących członkami dwóch i więcej komisji rady nie pełniących żadnej funkcji w Radzie.

Wniosek został przyjęty 3 głosami „za” przy 2 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się”.

**Ad. pkt. 4.**

**Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Karol Matuszak** – zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2019 - 2030. *Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.* Proszę o zabranie głosu pana Jacka Jędrzejaka, Skarbnika Powiatu.

**P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu** – zmiany w WPF na lata 2019 – 2030 wynikają ze zmian budżetu powiatu na rok 2019.

**Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Karol Matuszak** - kto jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał?

W głosowaniu wzięło udział 7 członków Komisji Budżetu i Rozwoju.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 7 głosami „za”.

**Ad. pkt. 5.**

**Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Karol Matuszak** – zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2019 r. wraz z autopoprawkami. *Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.*

**Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Karol Matuszak** - kto jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał?

W głosowaniu wzięło udział 7 członków Komisji Budżetu i Rozwoju.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 7 głosami „za”.

**Ad. pkt. 6.**

Sprawy bieżące.

**Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Karol Matuszak** - porządek obrad został wyczerpany. Zamykam posiedzenie o godz. 15.55. Dziękuję.

Przewodniczący Komisji

Karol Matuszak

Protokołowała:

Ewa Wielińska