

Protokół Nr 14/2016
z posiedzenia Komisji Budżetu, Planowania i Rozwoju
Rady Powiatu Leszczyńskiego
w dniu 6 grudnia 2016 roku, godz. 13⁰⁰

I. W posiedzeniu udział wzięli:

- 1) członkowie Komisji wg załączonych list obecności (zał. nr 1),
- 2) zaproszeni goście wg załączonej listy obecności (zał. nr 2).

II. Tematyka posiedzenia Komisji Budżetu, Planowania i Rozwoju:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
3. Analiza projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2017-2021(**DRUK NR 184**) oraz projektu budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2017 rok (**DRUK NR 185**)
4. Wolne głosy i wnioski.
5. Zakończenie obrad.

III. Przebieg posiedzenia:

ad. 1. Posiedzenie Komisji otworzył i zebranych powitał

Pan Wojciech Antoniuk, Przewodniczący Komisji. Komisja obradowała w 7 osobowym składzie. Nieobecny byli Radni: Grzegorz Brzeskot Remigiusz Leciejewski.

Członkowie Komisji zostali poinformowani o nagrywaniu posiedzenia na nośniku elektronicznym (zał. nr 3 protokołu).

ad. 2. Przyjęcie projektu porządku posiedzenia Komisji.

Komisja Budżetu, Planowania i Rozwoju jednogłośnie, bez uwag przyjęła projekt porządku posiedzenia Komisji.

ad. 3. Analiza projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2017-2021(**DRUK NR 184**) oraz projektu budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2017 rok (**DRUK NR 185**).

(kserokopia ww. projektów uchwał stanowią załącznik nr 4 i 5 protokołu).

W dniu dzisiejszym o godz. 10⁰⁰ odbyła się prezentacja projektu budżetu na 2017 rok, który w imieniu Zarządu Powiatu, który szczegółowo omówił Skarbnik Powiatu (kserokopia stanowi załącznik nr 6 protokołu).

W związku z powyższym Komisja odstąpiła od ponownego omawiania projektu budżetu na 2017 rok oraz WPF na lata 2017-2021.

Radni Powiatu projekt budżetu na 2017 rok oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2021 otrzymali za pośrednictwem Biura Rady w dniu sesji, tj. 29 listopada 2016 roku.

Podstawą do planowania kwot dochodów i wydatków ujętych w projekcie budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2017 rok były:

- 1) informacja Ministra Finansów z dnia 14 października 2016 roku w sprawie rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 oraz planowanej na 2017 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 2) informacja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2016 roku w sprawie przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży oraz dotacji na realizację zadań własnych,
- 3) Uchwała Nr XXV/309/2016 Rady Miejskiej Leszno z dnia 8 września 2016 roku w sprawie udzielenia przez Miasto Leszno w 2017 roku pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu,
- 4) Uchwała Nr XXII/166/2016 Rady Gminy Lipno z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Lipno w 2017 roku pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego,
- 5) Uchwała Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 7 września 2016 roku w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego,

- 6) Uchwała Nr XVIII/165/2016 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 20 października 2016 roku w sprawie udzielenia przez Miasto i Gminę Osieczna w latach 2017-2018 pomocy finansowej na rzecz Powiatu Leszczyńskiego,
- 7) Uchwała Nr XX/171/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 27 września 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego,
- 8) Uchwała Nr XX/160/2016 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 8 września 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Leszno,
- 9) informacje jednostek organizacyjnych Powiatu dotyczących planowanych dochodów i wydatków w roku 2017.

Projekt budżetu Powiatu zakłada dochody budżetu na 2017 rok w wysokości 42.463.662 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 34.363.246 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8.100.416 zł.

Ww. dochody obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.785.194 zł, dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.000 zł,
- 2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 917.717 zł.

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 46.034.762 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 31.697.693 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14.337.069 zł.

Ww. wydatki obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.785.194 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.000 zł,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 917.717 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 3.571.100 zł zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

Projekt budżetu określa łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 3.571.100 zł oraz rozchodów w kwocie 0 zł.

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska.

Ustalony został plan wydatków majątkowych.

Ustalono zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.351.736 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.058.766 zł.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 400.000 zł,
- 2) celowe w wysokości 873.500 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 73.500 zł,
 - b) na zadania z zakresu rodziny 300.000 zł,
 - c) na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej (w tym wynagrodzenia i pochodne wraz z odprawami emerytalnymi) 35.000 zł,
 - d) na odprawy emerytalne w PCPR, w ZDP i Starostwie Powiatowym w wysokości 150.000 zł.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.000.000 zł, z tego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 3.000.000 zł.

Ponadto Skarbnik Powiatu omówił wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2017-2021, tj.:

1. Założenia.

Przy ustalaniu planowanych kwot przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2017-2021 kierowano się przede wszystkim informacjami na temat wykonania dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów w latach 2008-2015, a także planowanego ich wykonania na rok 2016 przyjmując plan na dzień 30 września 2016 r. Podstawą planowania były także

informacje przekazane przez Ministra Finansów pismem z dnia 14 października 2016 (ST8.4750.1.2016) w sprawie planowanych na rok 2017 kwot subwencji oraz udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych, a także informacja Wojewody Wielkopolskiego w sprawie prognozowanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz poziomu dotacji celowych na rok 2017 (pismo FB.I-3110.7.2016.4 z dnia 20 października 2016).

W prognozie dochodów i wydatków wyeliminowano zdarzenia o charakterze jednorazowym, które miały miejsce w latach minionych.

2. Dochody bieżące.

Jako podstawę do ustalenia planowanych wpływów z tytułu udziału w podatku PIT przyjęto kwotę wskazaną przez Ministerstwo Finansów na rok 2017. W latach kolejnych przyjęto wzrost na poziomie 1%.

W zakresie wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych CIT przyjęto, iż w roku 2017 dochody z tego tytułu ukształtują się na poziomie 200.000 zł i w kolejnych latach wartość ta będzie się zwiększać o 1%.

Przy ustalaniu dochodów z tytułu subwencji oświatowej na rok 2017 przyjęto wartość wskazaną przez Ministra Finansów. Planowana na rok 2017 wartość subwencji oświatowej jest niższa i uwzględnia spadek liczby uczniów w placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat. Założono, iż w latach kolejnych objętych prognozą kwota subwencji oświatowej pozostanie na poziomie planowanym na rok 2017.

Podstawą do planowania dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej były wyliczenia dokonane przez Wydział Komunikacji i Transportu. Przyjęto, iż w kolejnych latach dochody z tego tytułu będą rosły o 2,5%.

Do ustalenia wpływów z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji oraz na realizację zadań własnych przyjęto informację przekazaną przez Wojewodę Wielkopolskiego w piśmie w sprawie planowanych na rok 2017 kwot i założono, iż w kolejnych latach wartość ta będzie ulegała zwiększeniu o 2,5%.

W przypadku pozostałych dochodów bieżących przyjęto coroczny wzrost na poziomie 2,5%.

2. Dochody majątkowe.

W ramach dochodów majątkowych w roku 2017 zaplanowano środki z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne udzielanej powiatowi przez Miasto Leszno (1.000.000 zł), Gminę Lipno (500.000 zł), Gminę Włoszakowice (2.600.000 zł), Gminę Osieczna (1.000.000 zł) oraz Gminę Krzemieniewo (500.000 zł) tj. zgodnie z przyjętymi przez samorządy uchwałami w tym zakresie.

W projekcjach ujęto także dotację w kwocie 2.500.159 zł w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 4171P w m. Wilkowice.

W roku 2018 w ramach dochodów majątkowych uwzględniono pomoce finansowe od Miasta Leszna (844.600 zł), Gminy Osieczna (1.364.636 zł), Gminy Włoszakowice (2.650.000 zł), Gminy Lipno (700.000 zł) oraz Świąciechowa (700.000 zł). Pomoce dotyczą zadań majątkowych objętych dofinansowaniem w ramach WRPO 2014+.

3. Wydatki bieżące.

W roku 2017 przeważającą pozycją wydatków bieżących są wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiące 53,8%.

W projekcjach finansowych na rok 2017 i lata kolejne zabezpieczono środki na realizację przedsięwzięć pn.: „Działajmy razem z wiarą w lepsze jutro” realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, „Doświadczam, więc wiem – zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje kluczowe uczniów” oraz „Mój zawód – mój wybór” realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie, a także na przedsięwzięcie: „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych i standardowych opracowań kartograficznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym Starostwa Powiatowego w Lesznie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług”.

W zakresie wydatków bieżących przyjęto ogólną zasadę, iż w latach 2018-2021 wydatki na wynagrodzenia i pochodne będą rosły o 1,50%, natomiast wydatki pozostałe wzrosną co roku o 3%.

3. Wydatki majątkowe.

W ramach wydatków majątkowych w latach 2017-2021 zaplanowano środki na realizację inwestycji zarówno o charakterze jednorocznym jak i przedsięwzięć o charakterze wieloletnim zgodnie z załącznikiem obrazującym wykaz przedsięwzięć na lata 2017-2021.

W roku 2017 zaplanowano dodatkowo wydatki na pomoc finansową dla Miasta Leszna w kwocie 1.000.000 zł (na przebudowę ulicy Strzeleckiej), wydatki na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych 6.969.072 zł (w tym na przebudowę drogi powiatowej nr 4771P w m. Wilkowice – 5.000.319 zł) oraz na zakupy inwestycyjne w wysokości 159.000 zł.

W roku 2018 w Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono środki na jednoroczne wydatki majątkowe na poziomie 1.000.000 zł., a w latach 2019-2021 na poziomie 2.000.000 zł.

4. Przychody.

W dokumencie przyjęto, iż w roku 2017 i latach kolejnych źródłem finansowania deficytu będzie nadwyżka z lat ubiegłych. W latach 2017-2021 nie planuje się zaciągania kredytów ani emisji obligacji.

5. Rozchody.

W latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową w rozchodach nie zaplanowano żadnych środków.

6. Gwarancje i poręczenia.

W okresie objętym prognozą nie planuje się udzielania poręczeń i gwarancji.

Przewodniczący Komisji poinformował, iż Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Spraw Społecznych, pismami z dnia 6 grudnia 2016 roku skierowanymi do Komisji Budżetu, Planowania i Rozwoju poinformowali o jednogłośnie, pozytywnym zaopiniowaniu projektu budżetu Powiatu na 2017 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2021. Ponadto poinformował, iż Komisje stałe Rady Powiatu nie wniosły uwag i wniosków do ww. projektów (kserokopie ww. pism stanowią odpowiednio zał. nr 7, 8 i 9 protokołu).

Poinformował również, iż na pytania Radnych uczestniczących w posiedzeniach Komisji stałych wyczerpujących odpowiedzi udzielił Pan Starosta oraz Skarbnik Powiatu.

Pan Wojciech Antoniak, Przewodniczący Komisji Budżetu, Planowania i Rozwoju Rady Powiatu otwierając dyskusję poprosił członków Komisji o zadawanie pytań oraz zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków. Dodał, iż przyjęte założenia do projektów uchwał pozwolą na realizację trudnych zadań w najbliższych latach. Podziękował Zarządowi Powiatu, Skarbnikowi Powiatu, naczelnikom wydziałów oraz kierownikom jednostek organizacyjnych za bardzo precyzyjne przygotowanie projektu budżetu na 2017 rok oraz WPF na lata 2017-2021.

Głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Planowania i Rozwoju zamknął dyskusję nad projektem budżetu na 2017 rok oraz projektem WPF na lata 2017-2021.

Następnie poddał projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie budżetu Powiatu na 2017 rok pod głosowanie, poprzez podniesienie ręki i zapytał, kto jest za jego pozytywnym zaopiniowaniem:

- 1) kto jest „za” – 7 głosów,
- 2) kto jest przeciwny – 0 głosów,
- 3) kto się wstrzymał od głosowania – 0 głosów.

Komisja Budżetu, Planowania i Rozwoju jednogłośnie 7 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie budżetu Powiatu na 2017 rok.

Następnie Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2017-2021, pod głosowanie poprzez podniesienie ręki i zapytał kto jest za jego pozytywnym zaopiniowaniem:

- 1) kto jest „za” – 7 głosów,
- 2) kto jest przeciwny – 0 głosów,
- 3) kto się wstrzymał od głosowania – 0 głosów.

Komisja Budżetu, Planowania i Rozwoju jednogłośnie 7 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2017-2021.

Następnie Przewodniczący Komisji odczytał opinię Komisji Budżetu, Planowania i Rozwoju skierowaną do Przewodniczącego Rady Powiatu Leszczyńskiego o jednogłośnie, pozytywnym zaopiniowaniu projektu budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2017 rok oraz projektu Wieloletniej

Prognozy Finansowej Powiatu leszczyńskiego na lata 2017-2021. Jednocześnie pismem tym (zał. nr 10 protokołu) poinformował, że Komisja Budżetu, Planowania i Rozwoju nie wnosi uwag i wniosków do projektu budżetu Powiatu na 2017 rok oraz do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2017-2021. Projekty uchwał Rady Powiatu w powyższych sprawach zostały jednogłośnie, pozytywnie, bez uwag zaopiniowane przez Komisję Budżetu, Planowania i Rozwoju.

ad. 4. Wolne głosy i wnioski: nie zgłoszono.

ad. 5. Zakończenie obrad.

W związku z wyczerpaniem zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Komisji podziękował członkom Komisji oraz pozostałym osobom za uczestnictwo i zakończył posiedzenie.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono w jednobrzmiącym egzemplarzu.

Przewodniczący Komisji

Wojciech Antoniuk

Protokolant:
D.Ostrowska