

Protokół nr 14/2019
posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego
Powiatu i Przestrzegania Prawa
które odbyło się w poniedziałek 2 grudnia 2019 r.
w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Śremie

W posiedzeniu uczestniczyło 8 Radnych. Nieobecny był Radny Wojciech Zajler. Lista obecności Radnych stanowi **załącznik nr 1 do protokołu**.

W obradach uczestniczyli także:

1. Skarbnik Powiatu Krystyna Sikorska.
2. Sekretarz Powiatu Dominika Fornalik.

Zaproszenie na posiedzenie Komisji stanowi **załącznik nr 2 do protokołu**.

Przewodniczący Komisji Zbigniew Hoffa otworzył posiedzenie Komisji o godz. 12.30. Powitał zebranych Radnych oraz zaproszonych gości i na podstawie listy obecności stwierdził wymagane quorum.

Wniosków o zmianę porządku obrad nie zgłoszono.

Posiedzenie odbyło się wg następującego planu:

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie quorum.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie *Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu śremskiego na lata 2020-2045*.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie *uchwały budżetowej na 2020 rok*.
4. Wolne głosy i wnioski.

Ad 2.

Przewodniczący Komisji Zbigniew Hoffa poprosił o przedstawienie projektu uchwały w sprawie *Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu śremskiego na lata 2020-2045*.

Skarbnik Powiatu Krystyna Sikorska powiedziała, że 2 projekty uchwał które mają być opiniowane w sprawie WPF i budżetu były już omawiane na komisjach oświaty i zdrowia i wszyscy uczestnicy komisji budżetu już je słyszeli.

Zapytała czy ma przedstawić ponownie projekt uchwały.

Wszyscy Radni wyrazili zgodę, aby nie omawiać projektu uchwały ponownie.

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

Radny Tomasz Klaczyński powiedział, że są zmiany w PIT i CIT dlatego zapytał na jakim poziomie (średnim, z nadwyżką lub rezerwą) są zaplanowane dochody z tego tytułu.

Skarbnik Powiatu Krystyna Sikorska odpowiedziała, że dochody z tytułu PIT są prognozowane przez Ministerstwo Finansów. Dodała, że na poprzednich komisjach mówiła już, iż prognoza ta musiała uwzględnić PIT ZERO dla osób do 26 roku życia, którym w ogóle nie jest zaliczka pobierana, dodatkowo stawka podatkowa obniżyła się z 18 % na 17% dla osób o najniższych dochodach i wzrosły koszty uzyskania przychodów dla wszystkich i to teoretycznie spowoduje zmniejszenie wpływów podatkowych. Prognoza, którą powiat otrzymał jest na poziomie zbliżonym do 2019 roku. Ministerstwo zaplanowało niewielki wzrost w wysokości 160 tys. zł czyli dochody utrzymają się na poziomie tegorocznym. W 2019 roku był duży skok jeżeli chodzi o prognozy w zakresie PIT-u, ponieważ wzrosły one o ponad 3 mln zł i była obawa, że nie będą wykonane, a teraz widać że raczej będą wykonane. Jeżeli nic się nie wydarzy, w przyszłym roku to ten dochód powinien zostać wykonany. Jeżeli chodzi o CIT on ma małe znaczenie dla budżetu powiatu, ponieważ to jest tylko odpis w wysokości 1,4 % od tych wpłat, które dokonują osoby prawne z tytułu

podatku dochodowego. Dochody z CIT zostały zaplanowane na poziomie tegorocznym, ale plan który był na ten rok został już wykonany więc, w przyszłym roku też na pewno zostanie wykonany.

Starosta Zenon Jahns powiedział, że ma pewne wątpliwości i dopiero na końcu tego roku będziemy wiedzieć czy dochody z tytułu PIT zostaną wykonane. Analogicznie patrząc na ten rok to Produkt Krajowy Brutto w pierwszej połowie roku był wyższy, obecnie spada i w przyszłym roku również lekko spadnie. Żeby było wykonanie takie samo jak w tym roku to musiałyby być PKB takie samo, nie mogłoby być tych różnych zwolnień które spowodują zmniejszenie wpływów podatkowych. Analizując tą sytuację i porównując do roku 2018 możliwe, że dochody zostaną przekroczone o 400 tys. zł. Może być trudno, aby ta kwota wystarczyła na obniżki z tytułu ulg podatkowych. Oczywiście może być tak jak powiedziała pani Skarbnik, a może być 1 mln zł mniej. Zagrożenia są i zawsze trzeba być na to przygotowanym.

Radny Tomasz Klaczyński powiedział, że na jednej z poprzednich komisji padło stwierdzenie, że zostały przyjęte ostrożniejsze założenia niż wynikało to z prognozy Ministerstwa Finansów. Powiedział, że zgadza się ze zdaniem Pana Starosty, że trudno przewidzieć czy te założenia zostaną zrealizowane. Wyraził nadzieję, że podniesienie płacy minimalnej wpłynie na to, że te dochody zostaną zrealizowane. Powiedział, że chciałby zapytać jeszcze o CIT, który jest niższy i mniej znaczący od PIT-u. Zgodnie z aktualnymi prognozami po zmianach budżetowych mamy zaplanowanych na ten rok 400 tys. zł, a w planie budżetu na 2020 rok przyjmujemy 330 tys. zł czyli tyle co było w planach budżetu na 2019 rok. Zapytał czy to jest takie zabezpieczenie jak Pan Starosta mówił, czy inne przesłanki spowodowały to, że panujemy przychody niższe niż planujemy wykonanie w tym roku.

Starosta Zenon Jahns powiedział, że obecnie jest w budżecie zaplanowanych 400 tys. zł, w projekcie budżetu było 330 tys. zł, a 70 tys. zł zostało przekierowanych do wolnych środków. Skoro są te wszystkie zagrożenia to dochody na przyszły rok zostały zaplanowane na poziomie 330 tys. zł zgodnie z sugestią Ministra Finansów. Jeżeli chodzi o PIT to każdego roku wzrastał o 1 lub 2 mln zł obecnie Minister nie zwiększył kwoty na przyszły rok, więc wziął pod uwagę ulgi.

Radny Emil Majsner zapytał w jaki sposób planowane podwyżki za energię elektryczną, wodę itp. wpłyną na zawarte umowy długoterminowe. Być może podwyżek ludzie nie odczują bezpośrednio, ale będą one znaczące dla samorządów i firm. Dlatego chciałby się dowiedzieć jak na tego typu zagrożenia są przygotowane wszystkie jednostki organizacyjne, szkoły itp.

Starosta Zenon Jahns powiedział, że pani Sekretarz już informowała go o wzroście opłat nie tylko za energię ale również za ubezpieczenia. Jeżeli chodzi o szkoły to ich plan finansowy nie przewiduje podwyżek cen energii. Natomiast budżet powiatu jest zrównoważony, wydatki równają się dochodom łącznie ze spłatą kredytów czyli rozchodami. Budżet na 2020 rok jest złożony w ten sposób aby wydatki i dochody, w każdej pozycji były realne. Obecnie powiat nie może zaciągać kredytów dopiero w 2023 roku będzie spełniał wskaźniki zadłużenia i będzie możliwość zaciągania kredytów. Do tej pory było tak tyle ile spłacamy to tyle zaciągamy. W tej chwili powiat tylko spłaca. Starosta powiedział, że mniej więcej wie ile będzie wolnych środków na koniec bieżącego roku. Trzeba być zabezpieczonym na różne sytuacje. Dodał, że bardziej obawia się wzrostu płacy minimalnej niż wzrostu opłat. W tych jednostkach gdzie zabraknie środków na opłacenie energii elektrycznej lub ubezpieczeń trzeba będzie dołożyć środków finansowych. Starosta

powiedział, że nie ma wpływu na to co będzie w szpitalu gdzie minimalny koszt podwyżek płacy jest na poziomie 1, 2 mln zł. Starosta dodał, że ma nadzieję iż Ministerstwo pomoże rozwiązać problem wzrostu kosztów, w szpitalu. Jak były podwyżki, w latach ubiegłych to szpital, w końcu środki otrzymał. Nie ma problemu w DPS gdzie budżet został zwiększony o 250 tys. zł. Na takie przypadki, o których pan radny mówi powiat jest przygotowany i ma wolne środki.

Radny Emil Majsner powiedział, że firma która ma rezonans magnetyczny w szpitalu nie dostała dotacji z Ministerstwa, i pojawiają się głosy, że zaprzestanie prowadzić działalność w szpitalu, a tym samym pojawi się ubytek w postaci czynszu.

Starosta Zenon Jahns powiedział, że takie ryzyko zawsze istnieje tylko dochody z tytułu najmu nie są wysokie. Bardziej można obawiać się innej sytuacji, że brak rezonansu spowoduje konieczność przewożenia pacjentów na badania do innych placówek co stanowi koszt dla naszego szpitala. Pani prezes NFZ argumentowała to na przykładzie naszej onkologii, że Śrem jest za małym ośrodkiem i nie chodzi tu o to, że jest mało mieszkańców i mogą dojeżdżać tylko chodzi o pojęcie wyposażenia placówki, w diagnostyczny sprzęt. Choroby nowotworowe są różnego typu i ta diagnostyka wymaga dobrego sprzętu. Pojawiały się zdania aby prowadzić tylko chemioterapię ale żaden ośrodek nie jest w stanie ekonomicznie jej prowadzić. Opłaca się prowadzić razem diagnostykę i chemioterapię. Starosta powiedział, że pojawiają się problemy z powrotem głównie starszych pacjentów z oddziałów do domu, którzy często nie mają dokąd wrócić. W tej chwili zwiększa się zapotrzebowanie na ośrodki typu ZOL (Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze). My mamy tego typu ośrodek, który obecnie jest zapełniony. Ten ośrodek początkowo prowadził działalność na jednym piętrze, obecnie zajmuje drugie piętro i planuje przejść na kolejne piętra docelowo przygotowując 100 miejsc dla pacjentów. Prosimy również, aby nie wynajmować po Syndyku ostatniej kondygnacji, ponieważ oni chcieliby rozszerzyć tam działalność. W sytuacji gdy pacjent nie ma gdzie odjechać ze szpitala ZOL jest w naszym powiecie bardziej potrzebny niż oddział onkologiczny. Jeżeli chodzi o rezonans magnetyczny to szpital zleca tyle badań ile może, a NFZ zabierając kontrakt zawyża koszty i tym samym utrudnia leczenie pacjentów. Starosta dodał, że wskazywał pani prezes NFZ że szpital śremski przejął leczenie pacjentów neurologicznych z Kościana, a oni zabierają nam diagnostykę. Dodał, że cały czas są prowadzone rozmowy, aby powstała poradnia onkologiczna tylko wszystko wymaga czasu.

Radny Emil Majsner powiedział, że nie ma wątpliwości iż to są trudne tematy i pogratulował panu Staroście postawy. Dodał, że społeczeństwo starzeje się i z pewnością 4 piętra w tym ośrodku będą bardzo szybko potrzebne. Radny dodał, że zna ludzi którzy korzystali prywatnie z rezonansu magnetycznego w Śremie i byli bardzo zadowoleni.

Radni nie zabrali więcej głosów. Przewodniczący Komisji zamknął dyskusję.

Komisja zaopiniowała pozytywnie (6 głosów za, 2 wstrzymujące się) projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu śremskiego na lata 2020-2045. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 3.

Przewodniczący Komisji Zbigniew Hoffa ogłosił przejście do następnego punktu porządku dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały w sprawie *uchwały budżetowej na 2020 rok.*

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

Radny Tomasz Klaczyński zapytał, który odcinek obejmuje zadanie inwestycyjne dotyczące wykonania dokumentacji projektowej części ul. Zamenhofa w Śremie.

Starosta Zenon Jahns odpowiedział, że w tej chwili są prowadzone rozmowy z Burmistrzem Śremu. Jest bardzo dużo spraw do uregulowania i wszystkie uzgodnienia muszą być przeprowadzone z koleją, aby zlikwidować wzniesienie przy przejeździe kolejowym. Wystarczyłoby zrobić remont na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Kochanowskiego, ponieważ na odcinku od ul. Kochanowskiego do ul. Powstańców Wielkopolskich droga jest w dobrym stanie. Tylko problem stanowią ścieżki rowerowe dlatego lepiej wyremontować cały odcinek od ul. Wojska Polskiego do ul. Powstańców Wielkopolskich.

Radny Emil Majsner powiedział, że chciałby złożyć wniosek formalny, w sprawie wprowadzenia zmian w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok. Następnie odczytał przedmiotowy wniosek, w którym zaproponował przenieść 50.000 zł z rozdziału - Promocja jednostek samorządu terytorialnego do działu - Kultura fizyczna. Argumentując to tym, że duża liczba klubów i stowarzyszeń sportowych działających na terenie powiatu śremskiego obliguje do większego niż do tej pory wsparcia finansowego dlatego, że one swoją postawą mogą promować powiat śremski. Wniosek stanowi **załącznik nr 4 do protokołu**.

Starosta Zenon Jahns odpowiedział, że ma wątpliwości czy pan Radny zapoznał się dokładnie z budżetem powiatu na 2020 rok. Starosta zapytał Radnego czy orientuje się ile środków zostało przeznaczonych na sport.

Radny Emil Majsner odpowiedział, że pan Starosta nie może traktować pieniędzy na Międzyszkolny Ośrodek Sportowy jako całą dotację sportową. Dodał, że wie w których działach są zaplanowane środki na sport.

Starosta Zenon Jahns poprosił Radnego aby odpowiedział ile środków finansowych jest przeznaczonych na sport.

Radny Emil Majsner odpowiedział, że pan Starosta powinien mieć taką wiedzę.

Starosta Zenon Jahns powiedział, że nie rozumie propozycji pana Radnego, aby przenieść środki finansowe z promocji, (które i tak są przeznaczone na sport) w sport. Właśnie na tym paragrafie są środki przeznaczone między innymi dla klubów, które nie korzystają z dotacji, a proszą o wsparcie swojej działalności. Popierając wniosek Radnego, komisja uszczupli budżet sportowcom. Żadna organizacja nie otrzymuje tyle środków finansowych na sport co w naszym powiecie. W budżecie na 2020 rok mamy zaplanowane na sport 80.000 zł w profilaktyce zdrowotnej. W MOS kwota 309.000 zł jest przeznaczona na wszystkie imprezy masowe, szkolne, etc. dlatego powiat powinien go wspierać. Do tych kwot trzeba dodać 51.000 zł dotacji. Dodatkowo Zarząd Powiatu będzie prosił o przeniesienie 13.000 zł z obchodów jubileuszy właśnie do profilaktyki zdrowotnej. W rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego 50.000 zł również jest przeznaczonych na sport. Co razem daje kwotę około 500 tys. zł na sport. Starosta powtórzył, że proponowane przez pana Radnego przeniesienie mija się z celem.

Te środki finansowe, które są w rozdziale pn. promocja mogą kojarzyć się z promocją powiatu, ale to nie o to chodzi. Powiat nie musi się promować, ponieważ wykonuje głównie zadania rządowe to gminy muszą się promować, uzbrajać tereny i pozyskiwać inwestorów. Z tego rozdziału około 40.000 zł jest przeznaczonych na promocje różnych kierunków kształcenia w szkołach, kolejne 40.000 zł na zakup pucharów i różnych gadżetów. Cały czas

ktoś zwraca się po te gadzety, głównie są to grupy sportowe. Jeśli zostałyby przesunięte 50.000 zł nie będzie środków na zakup tego typu rzeczy. Co wtedy powiedzieć tym ludziom. Starosta dodał, że tłumaczył prezesom 2 klubów sportowych działających na terenie naszego powiatu, że dostają dużo pieniędzy, w porównaniu z tym ile otrzymują różne inne kluby. Gdyby doszło do sytuacji, że nie miałyby środków finansowych na zakup gadżetów dla dzieci i młodzieży to wspomniane kluby piłkarskie nie dostałyby żadnych środków. Dlatego próbujemy to wszystko pogodzić.

Radny Tomasz Klaczyński powiedział, że z działu pn. promocja kluby lub osoby niezrzeszone po złożeniu wniosku mogły otrzymać środki finansowe na konkretny cel, wyjazd lub turniej.

Radny zwrócił się z prośbą do pana Starosty, aby przy opracowywaniu dokumentacji projektowej dot. ul. Zamenhofa w Śremie rozważyć zakup kilku metrów gruntu od PKS w celu poszerzenia wyjazdu na ul. Powstańców Wielkopolskich, w stronę Gostynia. Wówczas wyjazd byłby jednopasmowy, a wyjazd dwupasmowy.

Radny Marcin Szydłowski powiedział, że stadion jest miejski jak większość obiektów w sąsiednich powiatach i szkolenie dzieci i młodzieży to są zadania gminy. Kluby sportowe są opłacane z budżetu gminy na dodatek są tam składki członkowskie. Natomiast MOS nie ma składek, funkcjonuje tylko ze środków które otrzymuje z powiatu. Ponieważ to są obiekty miejskie, a nie powiatowe to finansować je powinna gmina, to nie są zadania powiatu. Dlaczego zatem powiat ma je finansować. Radny powiedział, że popiera działania powiatu w zakresie: dofinansowania kosztów przejazdu na turniej, przekazania gadżetów itp. Dodał, że MOS powinien, w ten sposób dalej działać. Tym bardziej, że jego Dyrektor wykonuje bardzo dobrą pracę.

Radny Witold Opielwicz powiedział, że gminy mają obowiązek przekazywać środki finansowe na działalność sportową, a powiat nie ma obowiązku utrzymywania klubów i może podejmować właśnie takie działania jak do tej pory. Jeżeli chodzi o MOS to on obejmuje swoim działaniem wszystkie dzieci szkolne z całego powiatu dając możliwość rozwoju we wszystkich dyscyplinach olimpijskich. Dyrektor MOSu zatrudnia instruktorów od danej dyscypliny sportu. MOS działa na poziomie powiatu, a Szkolny Związek Sportowy na poziomie gminy. Jeśli kluby nie mają pieniędzy z działalności bieżącej, a planują wyjazd lub uczestnictwo w mistrzowskich imprezach to mogą zwrócić się do starostwa o wsparcie. To czy je otrzymają zależy oczywiście od tego o co proszą. Dyscyplina sportowa jaką jest piłka nożna pochłania wszystkie pieniądze gminy na sport, które nie są adekwatne do ich działań. W budżecie powiatu na przyszły rok jest zaplanowane około 0,5 mln zł na sport to są duże pieniądze tym bardziej, że wsparcie obejmie wszystkie dyscypliny sportowe. Nas dotyczy sport powszechny i MOS robi to naprawdę dobrze.

Starosta Zenon Jahns powiedział, że zadaniem powiatu jest wspieranie imprez masowych. Dlatego środki publiczne nie powinny zasilać tylko 2 klubów piłkarskich działających na terenie powiatu. Te kluby obecnie otrzymują od powiatu równo po 20 tys. zł i są z tego zadowolone.

Radny Marcin Szydłowski powiedział, że kluby śremskie dostają z gminy po 100 tys. zł plus składki członkowskie, sponsorzy i to są bardzo duże pieniądze tylko, że Śrem powinien mieć jeden klub, a nie dwa.

Radny Emil Majsner powiedział, że mamy w głowie tylko te 2 kluby a oprócz Śremu w powiecie jest Książ, Dolsk, Manieczki i radny nie chciałby ich w żaden sposób wyróżniać. Radny dodał, że przyjmuje uwagi i podtrzymuje swój wniosek formalny.

Radni nie zabrali więcej głosów. Przewodniczący Komisji zamknął dyskusję.

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku formalnego. Komisja odrzuciła wniosek formalny (7 głosów przeciw, 1 za).

Przewodniczący zapytał czy Radni chcą zabrać głos w sprawie uchwały budżetowej. Radni nie zabrali głosów. Przewodniczący Komisji zamknął dyskusję.

Komisja zaopiniowała pozytywnie (6 głosów za, 2 wstrzymujące się) projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad 4.

Przewodniczący Komisji Zbigniew Hoffa zapytał, czy Radni chcą zabrać głos w tym punkcie porządku obrad?

Radni nie zgłosili głosów i wniosków.

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia **Przewodniczący Komisji Pan Zbigniew Hoffa** zamknął obrady Komisji o godz. 13³⁵.

Protokołowała
Elżbieta Lewandowska - Jaśniak

Przewodniczący Komisji Budżetu,
Rozwoju Gospodarczego Powiatu
i Przestrzegania Prawa

Zbigniew Hoffa