

Panie Przewodniczący,

Wysoka Rado,

Przedłożone Wysokiej Radzie sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z realizacją programów i projektów objętych Wieloletnią Prognozą Finansową zostały szczegółowo omówione w trakcie prac wszystkich Komisji Rady.

Budżet za 2017 rok wykonany został:

po stronie DOCHODÓW – **117.908.310,79 zł**

po stronie WYDATKÓW – **114.911.511,49 zł.**

W pełni uzyskaliśmy planowane **DOCHODY** głównie podatkowe, co przy oszczędnym wydatkowaniu środków spowodowało, że ubiegły rok zakończyliśmy **NADWYŻKĄ** w kwocie **2.996.799,30 zł.**

Jak co roku znaczące kwoty pozyskaliśmy do budżetu ze środków zewnętrznych:

- - z Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych - głównie na zadania oświatowe – **4.829.000,00 zł,**
- z pomocy finansowej gmin otrzymaliśmy środki na:
 - ✓ świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – **1.817.771,00 zł,**
 - ✓ dofinansowanie funkcjonowania Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Oddział Komunikacji w Czechowicach – Dziedzicach – **346.393,00 zł,**
 - ✓ remonty i inwestycje drogowe – **6.089.916,49 zł,**
- w ramach dotacji celowych i subwencji z budżetu państwa uzyskaliśmy dodatkowo:
 - ✓ na zadania powodziowe – **4.900.000,00 zł,**

- ✓ na inwestycje w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej – **2.937.000,00 zł**,
- ✓ na dofinansowanie przebudowy mostów – **1.165.300,00 zł**,
- ✓ zakup wyposażenia dla zespołów ratownictwa medycznego w Bielskim Pogotowiu Ratunkowym – **100.000,00 zł**.

Najwyższą pozycją w budżecie, co do wielkości poniesionych wydatków są zadania drogowe wraz z publicznym transportem zbiorowym, na które wydatkowaliśmy łącznie ponad **37.500.000,00 zł**, z czego **24.200.000,00 zł** dotyczyło tylko zadań inwestycyjnych.

- w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – zakończona została inwestycja „Przebudowa drogi powiatowej Czaniec – Roczyny – Andrychów” na długości 1,2 km jako ostatni etap przebudowy tego ciągu drogowego,
- w ramach usuwania szkód powstałych w wyniku ulewnego deszczu z 2010 i 2013 roku przy udziale środków z dotacji:
 - ✓ przebudowano:
 - 1,4 km drogi Czechowice – Zabrzeg – Międzyrzecze - Wapienica
 - 1,4 km drogi Kaniówek – Dankowice – Stara Wieś (wraz z budową ronda)
 - przepust w ciągu ul. Mazańcowickiej w Czechowicach - Dziedzicach
 - ✓ wyremontowano 900m ul. Starowiejskiej w Wilamowicach,
- przy udziale środków z budżetu państwa pozyskanych w ramach podziału rezerwy subwencji ogólnej przebudowany został obiekt mostowy na rzece Żylica zlokalizowany w ciągu ul. Lipowskiej w Buczkowicach,
- w ramach programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej – dokonano rozbudowy drogi powiatowej Świątoszówka – Bielsko – na długości 2,8 km wraz z budową ronda

Ogółem na w/w zadania wydatkowano środki w wysokości **18.120.452,69 zł** w tym:

- **9.053.706,48 zł** z budżetu państwa
- **5.345.849,69 zł** ze środków powiatu
- **2.513.894,95 zł** z dotacji celowej gmin
- **1.207.001,57 zł** z Unii Europejskiej
- z udziałem pomocy finansowej Gmin
 - ✓ przebudowano ul. Fałata w Bystrej – 1,55 km oraz wykonano remonty i budowę chodników w Czechowicach – Dziedzicach.

Wszystkie przeprowadzone inwestycje i remonty na drogach powiatowych w 2017 roku przyniosły następujące efekty rzeczowe:

- przebudowane odcinki dróg o łącznej długości 8,35 km, na co wydatkowano środki w wysokości **16 228 404,44 zł**, w tym wybudowane 2 ronda w Jaworzu i Dankowicach,
- wyremontowane nawierzchnie i odcinkowe nakładki bitumiczne o łącznej długości 7,67 km za kwotę **2 532 747,08 zł**,
- przebudowę 1 mostu – wydatkowano środki w kwocie **3 094 277,14 zł**,
- przebudowę 3 przepustów – za kwotę **1 466 681,81 zł**,
- wyremontowane i wybudowane chodniki o łącznej długości 0,2 km za kwotę **221 420,74 zł**,
- przygotowanie inwestycji (dokumentacje) na co wydatkowano **530 862,16 zł**,
- wykonanie zadań w zakresie bieżącego utrzymania (letnie i zimowe) oraz naprawę dróg i mostów wraz z utrzymaniem zieleni, odwodnienia, oznakowania, i inne za kwotę **3 630 753,99 zł**.

Podsumowując należy stwierdzić, że wykonanie inwestycji i remontów w 2017 roku spowodowało poprawę stanu technicznego nawierzchni drogowych. Ogółem nowe nawierzchnie wykonano na 17,32 km dróg tj. na 5,7 % sieci drogowej.

Drugą pozycją pod względem poniesionych wydatków są wydatki na **OŚWIATĘ** – ponad **29.800.000,00 zł**.

Kwota subwencji, którą otrzymaliśmy w 2017 roku tradycyjnie nie zabezpieczyła bieżących potrzeb szkół i placówek oświatowych, a mimo to udało się przeprowadzić szereg remontów oraz robót inwestycyjnych.

Tylko na zadania inwestycyjne przeznaczaliśmy w ubiegłym roku prawie **4.600.000,00 zł**:

- ✓ dla Zespołu Szkół Specjalnych – **1.853.336,00 zł** – na roboty budowlane dotyczące warsztatów szkolnych, dostosowanie budynku do wymogów p.poż., roboty brukarskie,
- ✓ dla Liceum Ogólnokształcącego – **421.577,00 zł** – na II etap przebudowy pomieszczeń na aulę szkolną, wykonanie instalacji p.poż. oraz hydrantu,
- ✓ dla Powiatowego Zespołu Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach – **545.073,00 zł** – na zakup busa szkolnego, zagospodarowanie terenów wokół budynku szkoły oraz I etap budowy hali sportowej,
- ✓ dla Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych – **1.730.722,37 zł** – na utworzenie warsztatów szkolnych, siłowni wraz z wyposażeniem oraz dokumentacji technicznej planowanej termomodernizacji budynków szkolnych.

Porównując rok 2016 i 2017, liczba uczniów w szkołach publicznych zmniejszyła się o 3 uczniów, a w szkołach niepublicznych zmniejszyła się o 43 uczniów tj. na 30.09.2017 roku kształciło się w szkołach prowadzonych przez Powiat 1.238 uczniów – w tym 32 słuchaczy LO dla dorosłych i 1206 uczniów w szkołach dla młodzieży:

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| • Liceum Ogólnokształcące | 233 uczniów |
| • ZSTiL | 546 uczniów |
| • Zespół Szkół „Silesia” | 213 uczniów |
| • Zespół Szkół Specjalnych nr 4 | 130 uczniów |

- PZPSMS Szczyrk 84 uczniów
oraz 181 uczniów w szkołach i placówkach niepublicznych.

Ilość etatów nauczycieli według stanu na 30.09.2017 roku wynosiła 228,8 tj. mniej o 5,3 etatów w stosunku do roku 2016.

Natomiast ilość etatów administracji i obsługi w szkołach i placówkach powiatowych wynosiła w tym samym okresie 73,79 co w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2016 wskazuje na zmniejszenie o 3,14 etatów.

Wydatki na **POMOC SPOŁECZNĄ** – to kolejna ważna pozycja naszego budżetu stanowiąca 16% ogółu wydatków.

Zabezpieczone zostało bieżące finansowanie naszych placówek i zadań na łączną kwotę **18.322.360,00 zł** oraz wydatki majątkowe – **280.000,00 zł**, które dotyczyły w szczególności zadań inwestycyjnych prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach.

W zakresie **OCHRONY ZDROWIA** – oprócz działań promocji zdrowia, przekazane zostały dotacje na dofinansowanie remontów i inwestycji:

- w Szpitalu Pediatrycznym – na kwotę **1.200.000,00 zł** – na Modernizację Pawilonu V (II i III etap) oraz wymianę windy w Pawilonie Nr II,
- w Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ – na kwotę **226.528,00 zł** – przeznaczoną na:
 - ✓ remont dachu budynku Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej przy ul. Różanej,
 - ✓ remont sanitariatów w pomieszczeniach Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego,
 - ✓ dokumentację projektową Modernizacji Budynku Głównego,
 - ✓ oraz zakup sprzętu medyczo – rehabilitacyjnego.
- dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego – **130.000,00 zł** – na zakup sprzętu medycznego,

- oraz dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej – **25.000,00 zł** – na zakup zestawu do operacji chirurgicznych nawigowanych.

Działania **PROMOCYJNE** Powiatu w roku 2017, podobnie zresztą jak w latach poprzednich, koncentrowały się głównie na integracji społeczności lokalnej i kreowaniu pozytywnego wizerunku powiatu. Działania te realizowane były zarówno poprzez organizację własnych imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych o zasięgu powiatowym i ogólnopolskim, jak i współorganizację imprez organizowanych przez inne jednostki, stowarzyszenia czy samorządy gminne.

Ważnym narzędziem w realizacji zadań jest współpraca z zagranicznymi partnerami:

- drużyna z partnerskiego powiatu Kicmań na Ukrainie wzięła udział w Międzynarodowych Mistrzostwach w Ratownictwie Medycznym, a 27 – osobowa grupa dzieci i młodzieży przebywała w naszym powiecie na wypoczynku letnim,
- współpraca z niemieckim powiatem Rhein – Erft zaowocowała organizacją Międzynarodowego Turnieju Tenisa Stołowego w Ligocie oraz uczestnictwem naszej młodzieży w Międzynarodowych Zawodach Lekkoatletycznych w Wesseling (powiat Rhein Erft).

Dodatkowe działania promocyjne naszego powiatu umożliwiły nam realizowane projekty tj.:

- ✓ „Kultura w kalejdoskopie – promocja atrakcji kulturowych polsko –czeskiego pogranicza”
- ✓ oraz ”Realnie i wirtualnie w kulturze polsko – słowackiego pogranicza”

Jeszcze krótkie informacje o **STANIE MIENIA**:

1. W 2017 roku dokonaliśmy sprzedaży działek położonych w Gminie Bestwina i Czechowice – Dzieliszce (objętych projektem „Kompleksowe uzbrojenie przemysłowych terenów inwestycyjnych – wsparcie przedsiębiorczości przez Powiat Bielski”):
 - ✓ nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 1,0868 ha,
 - ✓ udziały w wysokości $\frac{1}{2}$ w prawie własności działek o powierzchni 2,6053 ha,
 - ✓ prawo użytkowania wieczystego działek o powierzchni 2,9220 ha,
 - ✓ oraz udziały w wysokości $\frac{1}{2}$ w prawie użytkowania wieczystego działek o powierzchni 0,0431.

Dochody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości wyniosły **1.377.239,42 zł** brutto.

2. Przyjęliśmy darowizny od Gminy Czechowice – Dzieliszce nieruchomości gruntowej pod drogi powiatowe – o powierzchni 0,2152 ha.
3. Przekazaliśmy darowiznę na rzecz Gminy Czechowice – Dzieliszce działki o powierzchni 0,3492 ha zabudowanej 3 budynkami o łącznej powierzchni użytkowej 1379m² z przeznaczeniem na mieszkania komunalne oraz siedzibę jednostek organizacyjnych Gminy (Administrację Zasobów Komunalnych oraz Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych).
4. Dokonaliśmy też zakupu nieruchomości gruntowych związanych z prowadzonymi inwestycjami drogowymi o łącznej powierzchni 0,1232 ha na kwotę **75.235,00 zł**.

Po uwzględnieniu powyższych zmian – według stanu na 31.12.2017 roku Powiat Bielski posiada:

1. 82,5432 ha gruntów w tym: 61,0635 ha – zajęte pod drogi.
2. Budynki o powierzchni użytkowej 48 109,56m².
3. 5 akcji ARR S.A. w Bielsku – Białej co stanowi 0,01% wszystkich akcji (akcja równa się 100,00 zł) o łącznej wartości **500,00 zł**.
4. 1 017 udziałów (jeden udział równa się 500,00 zł) o łącznej wartości **508.500,00 zł** w Bielski Parku Technicznym Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji Sp. z o.o. w Kaniowie, co stanowi 7,3% wszystkich udziałów.
5. 476 800 akcji PKS S.A. w Bielsku – Białej co stanowi 100% wszystkich akcji (akcja równa się 10,00 zł) o łącznej wartości **4.768.000,00 zł**.
6. 186 udziałów (jeden udział równa się 788,00 zł) o łącznej wartości **144.708,00 zł** w Śląskim Centrum Naukowo – Technologicznym Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o. w Czechowicach – Dziedzicach, co stanowi 1,04% wszystkich udziałów.
7. Grunt oddany w użytkowanie wieczyste (własności gruntu Skarbu Państwa) – łączna powierzchnia 2,4830 ha.
8. Prawo użytkowania wieczystego (własność gruntu Skarbu Państwa) – łączna powierzchnia 2.4830 ha.

Zadłużenie Powiatu na koniec 2017 roku wynosiło **3.372.868,00 zł** co w kontekście reżimu nowych wskaźników długu ustawy o Finansach Publicznych daje poczucie bezpieczeństwa i możliwości rozwoju.

Zgodnie z wymogami ustawowymi Rada Powiatu zatwierdza również sprawozdanie finansowe Powiatu sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku obejmujące:

1. Bilans z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego,
2. łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych Powiatu Bielskiego,
3. łączny rachunek zysków i strat,
4. łączne zestawienie zmian w funduszu.

Poprawność i zgodność z obowiązującymi przepisami przedłożonego sprawozdania finansowego Powiatu Bielskiego potwierdziła opinia niezależnego biegłego rewidenta, którą otrzymaliśmy od Zespołu Rewidentów Księgowych „ADVISOR” Sp. z o.o. z Katowic.