

→ Przedłożone 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 2018 rok wykonany został:

po stronie *DOCHODÓW* – **138.900.926,55 zł**, tj. 100,7% planu po zmianach w wysokości **137.980.355,78 zł**

po stronie *WYDATKÓW* – **143.100.688,49 zł**, tj. 94,9% planu po zmianach w wysokości **150.796.065,72 zł**

Był to najwyższy budżet w historii naszego Powiatu.

Wysoka realizacja **DOCHODÓW**, głównie podatkowych oraz oszczędne wydatkowanie środków spowodowało, że ubiegły rok zamknęliśmy **DEFICYTEM** na poziomie **4.199.761,94 zł**, tj. o **8.600.000,00 zł** niższym od planu.

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

- z Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych – **7.800.000,00 zł**,
- z pomocy finansowej gmin otrzymaliśmy ponad **17.000.000,00 zł** na:
 - ✓ dofinansowanie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Oddział Komunikacji w Czechowicach – Dziedzicach – **374.430,00 zł**,
 - ✓ remonty i inwestycje drogowe – **16.740.000,00 zł**,
- w ramach dotacji celowych i subwencji z budżetu państwa uzyskaliśmy dodatkowo:
 - ✓ na zadania powodziowe – **3.348.743,00 zł**,

- ✓ na inwestycje w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej – **6.000.000,00 zł**,
- ✓ na dofinansowanie przebudowy mostów – **822.800,00 zł**,
- ✓ zakup ambulansów i sprzętu medycznego dla naszych placówek służby zdrowia – **2.122.453,30 zł**.

Najwyższą pozycją w budżecie, co do wielkości poniesionych wydatków są zadania drogowe, na które wydatkowaliśmy ponad **50.000.000,00 zł**, tj. prawie **17.000.000,00 zł** więcej niż w roku 2017.

Najwyższy udział miały tu zadania inwestycyjne:

- w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej – dokonana została –
 - ✓ Rozbudowa drogi powiatowej Strumień – Jasienica na długości 2,8 km wraz z budową ronda – **9.370.000,00 zł**,
 - ✓ oraz Przebudowa drogi powiatowej ul. Bronowska i ul. Czyża w Czechowicach – Dziedzicach na długości 2,7km – **13.481.000,00 zł**.
- w ramach usuwania szkód powstałych w wyniku ulewnego deszczu w 2013 roku przy udziale środków z dotacji budżetu państwa:
 - ✓ przebudowano 0,7 km drogi powiatowej Zabrzeg – Ligota ul. Długa,
 - ✓ 2 przepusty w ciągu drogi powiatowej ul. Rolników w Ligocie
 - ✓ oraz wyremontowano po 700m odcinki dróg Kaniów – Bestwinka ul. Ludowa oraz Rudzica – Roztropice – Grodziec

na łączną kwotę **4.439.000,00 zł**.

- przy udziale środków z budżetu państwa pozyskanych w ramach podziału rezerwy subwencji ogólnej wybudowany został most w Ligocie nad Kanałem Ligockim – za **1.346.800,00 zł**.
- z udziałem pomocy finansowej Gmin:
 - ✓ przebudowany został odcinek ul. Traugutta w Czechowicach – Dziedzicach – za **4.665.000,00 zł**,

- ✓ ul. Witosa w Kozach – za **1.014.000,00 zł**,
- ✓ ul. Przecznia w Kozach – za **2.325.000,00 zł**,
- ✓ skrzyżowanie ul. Krakowskiej i Janowickiej w Bestwinie na rondo – za **1.171.000,00 zł**,
- ✓ budowa dwóch zatok autobusowych przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach – za **508.000,00 zł**,
- ✓ budowa zatoki autobusowej przy ul. Ligockiej w Ligocie – **428.000,00 zł**,
- ✓ chodnika wzdłuż drogi powiatowej – Świątoszówka – Bielsko w Jasienicy (340m) – za **549.000,00 zł**,
- ✓ remont ul. Fałata w Bystrej – za **957.000,00 zł**,
- ✓ kolejny etap utwardzenia strefy bezpieczeństwa w ramach rozbudowy lotniska użytku publicznego w Kaniowie – Czechowicach – Dziedzicach – **1.011.000,00 zł**.

Podsumowując – wykonane inwestycje i remonty spowodowały poprawę stanu technicznego nawierzchni drogowych na 16,85 km dróg powiatowych, co stanowi 5,6% naszej sieci drogowej.

Drugą pozycją pod względem poniesionych wydatków są wydatki na **OŚWIATĘ** – prawie **35.700.000,00 zł**.

Tak rekordowy poziom – wyższy o **5.900.000,00 zł** w porównaniu do 2017 roku wynikał głównie z realizowanych zadań inwestycyjnych:

- w Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach - Dziedzicach – na kwotę **769.000,00 zł** – adaptacja i modernizacja pomieszczeń oraz zagospodarowanie terenów przy szkole,
- w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach - Dziedzicach – na kwotę **1.542.000,00 zł** – termomodernizacja budynków oraz dokumentacja projektowa sali gimnastycznej,
- w Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach - Dziedzicach – **261.000,00 zł** – modernizacja sanitariatów oraz opracowanie dokumentacji planowanej termomodernizacji budynku,

- w Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach – **3.904.000,00 zł** – przebudowa klatki schodowej w budynku Bursy Szkolnej, zagospodarowanie terenów przyszkolnych, dokumentacje techniczne planowanej termomodernizacji budynku i modernizacji kotłowni oraz budowa hali sportowej.

Na realizację tych zadań, oprócz środków zewnętrznych, przeznaczyliśmy ok. **6.000.000,00 zł** środków własnych.

Uzupełnienia ponad subwencję oświatową wymagały również bieżące potrzeby naszych szkół i placówek oświatowych, gdzie zaangażowaliśmy dodatkowo ponad **5.500.000,00 zł** środków własnych. Oprócz ustawowych podwyżek dla nauczycieli wypłaciliśmy również zwiększone dodatki regulaminowe oraz **3%** podwyżki dla pracowników administracji i obsługi.

Wydatki na **POMOC SPOŁECZNĄ** – to kolejna ważna pozycja naszego budżetu.

Zabezpieczone zostało bieżące finansowanie naszych placówek i zadań na łączną kwotę **20.440.000,00 zł** oraz wydatki majątkowe – **151.000,00 zł**, które dotyczyły ostatniego etapu inwestycji prowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach.

W ramach dofinansowania z PFRON oraz naszego wsparcia finansowego (**212.000.00 zł**) – zostały utworzone nowe Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czechowicach – Dziedzicach (dla 30 osób niepełnosprawnych) prowadzone przez Stowarzyszenie Felicitas, Kreacja Rzeczywistości z Bielska – Białej.

W zakresie **OCHRONY ZDROWIA** – oprócz działań promocji zdrowia, dla wszystkich naszych placówek przekazane zostały dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- w Szpitalu Pediatrycznym
✓ **300.000,00 zł** na Modernizację Pawilonu nr V,

- ✓ **1.716.000,00 zł** na zakup sprzętu i karetki typu „N”, przy czym **1.430.000,00 zł** stanowiły dotacje Wojewody.
- w Bielskim Pogotowiu Ratunkowym
 - ✓ **300.000,00 zł** na zakup ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem,
 - ✓ **692.000,00 zł** na zakup ambulansu, defibrylatorów i respiratorów – w ramach dotacji Wojewody.
- w Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ – **1.500.000,00 zł** – na modernizację budynku ogólnego.

Na uwagę zasługuje również sytuacja finansowa Powiatu:

Tak wysoki poziom poniesionych wydatków budżetowych, a zwłaszcza nakładów inwestycyjnych – prawie **55.000.000,00 zł** nie spowodował nadmiernego zadłużenia Powiatu.

Ponadto możliwość zaangażowania wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych pozwoliło na zaciągnięcie kredytu bankowego tylko w wysokości **3.800.000,00 zł**.

W efekcie zadłużenie Powiatu na 31.12.2018 roku wyniosło **6.182.315,00 zł** – co w kontekście reżimu wskaźników długu Ustawy o Finansach Publicznych daje nam poczucie bezpieczeństwa i możliwość rozwoju.

Jeszcze krótkie informacje o **STANIE MIENIA**:

1. W 2018 roku dokonaliśmy sprzedaży działki z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej - o powierzchni 0,0153ha za kwotę **36.900,00 zł**.
2. Przyjęliśmy darowiznę od Gminy Porąbka - nieruchomości gruntowej związanej z powiatową infrastrukturą drogową – o powierzchni 0,0735 ha.
3. Przekazaliśmy darowiznę na rzecz Bielskiego Związku Powiatowo – Gminnego z siedzibą w Bielsku – Białej - 476 800 akcji PKS SA

z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach w wartości nominalnej **10 zł** każda - o łącznej wartości nominalnej **4.768.000,00 zł**.

4. Dokonaliśmy zakupu nieruchomości gruntowych związanych z prowadzonymi inwestycjami drogowymi o łącznej powierzchni 0,0294 ha - za kwotę **16.437,00 zł**.
5. W trybie postępowania administracyjnego przejęte zostało pod drogi powiatowe 141 działek o łącznej powierzchni 15,0963 ha (decyzje Wojewody Śląskiego, Wójtów/Burmistrzów oraz Starosty Bielskiego)

Po uwzględnieniu powyższych zmian – według stanu na 31.12.2018 roku Powiat Bielski posiada:

1. 97,7485 ha gruntów w tym: 76,2841 ha – zajęte pod drogi.
2. Budynki o powierzchni użytkowej 48 184,98m².
3. 5 akcji Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku – Białej, co stanowi 0,01% wszystkich akcji (1 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 Bielskim Parku Technologicznym Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji Sp. z o.o. w Kaniowie, co stanowi 7,3% wszystkich udziałów.
5. 186 udziałów (jeden udział równa się 778,00 zł) o łącznej wartości **144.708,00 zł** w Śląskim Centrum Naukowo – Technologicznym Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o. w Czechowicach – Dziedzicach, co stanowi 0,91% wszystkich udziałów.
6. Grunt oddany w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych – 0,4215 ha.
7. Prawo użytkowania wieczystego (własność gruntu Skarbu Państwa) – łączna powierzchnia 2.4616 ha.

Zgodnie z wymogami ustawowymi Rada Powiatu zatwierdza również sprawozdanie finansowe Powiatu sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 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,
5. Informację dodatkową.

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.