

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 2019 rok wykonany został:

po stronie **DOCHODÓW** – **149.226.625,63 zł**, tj. 107,1% planu po zmianach w wysokości **139.369.662,61 zł**

po stronie **WYDATKÓW** – **141.432.397,96 zł**, tj. 96,1% planu po zmianach w wysokości **147.097.123,61 zł**

Wysoka realizacja **DOCHODÓW** oraz wpływ zaliczek z Funduszu Dróg Samorządowych spowodowało, że ubiegły rok zamknęliśmy **NADWYŻKĄ** na poziomie **7.794.227,67zł** wobec planowanego **DEFICYTU** w kwocie **7.727.461,00 zł**.

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

- z Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych – **4.669.000,00 zł**,
- z pomocy finansowej gmin otrzymaliśmy – **6.418.000,00 zł**
- w ramach dotacji celowych i subwencji z budżetu państwa uzyskaliśmy:
 - ✓ na zadania powodziowe – **5.100.000,00 zł**,
 - ✓ na inwestycje w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – **17.960.000,00 zł**,
 - ✓ na dofinansowanie przebudowy mostów – **791.515,00 zł**.

Najwyższą pozycją w budżecie, co do wielkości poniesionych wydatków są nadal zadania drogowe, na które wydatkowaliśmy prawie **44.000.000,00 zł**.

Najwyższy udział miały tu zadania inwestycyjne:

- w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – dokonana została –
 - ✓ Przebudowa drogi powiatowej Stara Wieś – Wilamowice – Hecznarowice – Kęty na długości 1 km – **3.907.000,00 zł**,
 - ✓ Przebudowa drogi powiatowej Ligota – Międzyrzecze Dolne na długości 3,6 km wraz z budową ronda – **14.623.000,00 zł**,

oraz rozpoczęte inwestycje zaplanowane w cyklu 2 – letnim tj.

- ✓ Przebudowa drogi powiatowej w Hecznarowicach – ETAP III – na **1.000.000,00 zł**,
 - ✓ i Przebudowa drogi powiatowej ul. Krakowska w Bestwinie – na **550.000,00 zł**.
- w ramach usuwania szkód powstałych w wyniku ulewnego deszczu przy udziale środków z dotacji budżetu państwa:
 - ✓ przebudowano kompleksowo drogę powiatową Skoczów – Landek na długości 1,4 km – za **3.542.000,00 zł**,
 - ✓ drogę powiatową Stara Wieś – Wilamowice – Hecznarowice – Kęty na długości 0,8 km – za **2.450.000,00 zł**,

- ✓ oraz wyremontowano drogę powiatową Bestwinka – Bestwina ul. Św. Floriana na długości 1,5 km – za **980.000,00 zł**.
- przy udziale środków z budżetu państwa pozyskanych w ramach podziału rezerwy subwencji ogólnej wykonano Rozbiórkę starego i budowę nowego obiektu mostowego nad potokiem Młynówka w Czechowicach – Dziedzicach na kwotę **1.119.000,00 zł**.
- z udziałem pomocy finansowej Gmin:
 - ✓ dokończona została przebudowa ul. Przeczniej w Kozach – **2.049.000,00 zł**,
 - ✓ remont ul. Fałata w Bystrej – **944.616,00 zł**,
 - ✓ kolejny etap utwardzenia strefy bezpieczeństwa w ramach rozbudowy lotniska użytku publicznego w Kaniowie – Czechowicach – Dziedzicach – **914.304,00 zł**,
 - ✓ dokumentacje projektowe budowy i remontów chodników – **205.700,00 zł**.

Podsumowując – wykonane inwestycje i remonty spowodowały poprawę stanu technicznego nawierzchni drogowych na 12,57 km dróg powiatowych, z czego:

- ✓ 8,8 km dotyczyło kompleksowej przebudowy odcinków dróg,
- ✓ 3,77 km dotyczyło nakładek bitumicznych.

Ponadto wybudowany został:

- ✓ 1 obiekt mostowy w Czechowicach – Dziedzicach
- ✓ 2 ronda (w Międzyrzeczu Dolnym i Heczmarowicach)
- ✓ oraz wyremontowano i wybudowano chodniki o łącznej długości – 6,6 km.

Drugą pozycją pod względem poniesionych wydatków są wydatki na **OŚWIATĘ – 35.800.000,00 zł**.

Tak rekordowy poziom wynikał głównie z realizowanych zadań inwestycyjnych:

- w Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach - Dziedzicach – na kwotę **609.000,00 zł** – modernizacja pomieszczeń przyziemia, zagospodarowanie terenów przy szkole oraz projekt instalacji elektrycznej warsztatów,
- w Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach – **3.562.773,00 zł** – modernizacja kotłowni, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z termomodernizacją fundamentów, dokumentacji projektowej przebudowy boiska wielofunkcyjnego oraz zakończenie budowy hali sportowej wraz z monitoringiem i siecią internetową,
- w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach – na kwotę **1.968.980,00 zł** – termomodernizacja budynków,
- w Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce – **145.000,00 zł** - modernizacja kotłowni.

Na realizację tych zadań, oprócz środków zewnętrznych, przeznaczyliśmy ponad **3.000.000,00 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 **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 **22.305.000,00 zł**.

W ramach wydatków inwestycyjnych dla Centrum Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku – Białej wybudowane zostały 4 siłownie zewnętrzne oraz wiata drewniana nad tarasem – jako zadaszenie miejsca wypoczynku dla uczestników terapii dziennej na łączną kwotę **110.300,00 zł**.

Również dla Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach udało się sfinansować zakup działki o powierzchni 0,13 ha przylegającej bezpośrednio do placówki. Inwestycja ta z pewnością przyczyni się do poprawy jakości życia przebywających tam mieszkańców.

W zakresie **OCHRONY ZDROWIA** – oprócz działań promocji zdrowia z budżetu powiatu przekazane zostały:

- środki dla Szpitala Pediatrycznego w wysokości **1.535.373,21 zł** – na częściowe pokrycie straty za rok obrotowy 2018,
- oraz dla Bielskiego Centrum Psychiatrii – Olszówka w Bielsku – Białej w wysokości **1.864.000,00 zł** – na kolejny etap „Modernizacji Budynku Głównego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku – Białej przy ul. Olszówka 102”.

Na 3 nadzorowane przez powiat bielski samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, 2 zakłady (tj. Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej i Bielskie Centrum Psychiatrii – Olszówka w Bielsku-Białej) zamknęły działalność za 2019 stratą. Wysokość strat w tych placówkach mieściła się w poziomie kosztów amortyzacji. Stąd nie wystąpi wymóg dopłaty do pokrycia straty przez Powiat w roku 2020. Tylko jeden zakład Bielskie Pogotowie Ratunkowe w Bielsku-Białej osiągnął zysk.

Wykonanie Planu finansowego za rok 2019 w nadzorowanych placówkach kształtowało się po stronie :

- przychodów w granicach od 99,9 % do 102,6 % ,
- kosztów w granicach od 99,9 % do 103,6 %.

Głównym źródłem przychodów w nadzorowanych przez powiat placówkach były przychody z tytułu umów zawartych z NFZ (udział procentowy w przychodach ogółem wykonanych za rok 2019 kształtował się w granicach od 88,0 % do 95,0 %). W stosunku do roku 2018 wartość umów z NFZ w podległych powiatowi placówkach za rok 2019 była wyższa o ponad **12.700.000,00 zł**.

Bieżąco regulowały swoje zobowiązania w roku 2019 - 2 zakłady: Bielskie Pogotowie Ratunkowe Bielsku-Białej oraz Bielski Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsku-Białej, które nie posiadały na 31.12.2019 r. zobowiązań przeterminowanych.

Natomiast Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej wykazał na koniec grudnia br. zobowiązania wymagalne w kwocie około **2.300.000,00 zł**. Powyższe miało wpływ na fakt, iż Szpital Pediatryczny miał problem z bieżącym regulowaniem swoich zobowiązań, a wskaźnik bieżącej płynności finansowej wynosił na 31.12.2019 r.- 0,35 przy uznawanych bezpiecznych granicach 1,2– 2,0.

Wartość finansowa zrealizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych wyniosła w roku 2019 – **2.500.000,00 zł**, w tym: z budżetu powiatu bielskiego – **1.900.000,00 zł**, ze środków własnych SPZOZ – **200.000,00 zł**, z Fundacji i budżetu województwa śląskiego - **400.000,00 zł**.

Na uwagę zasługuje również sytuacja finansowa Powiatu:

Wysoki poziom wydatków budżetowych, a zwłaszcza nakładów inwestycyjnych nie spowodował nadmiernego zadłużenia Powiatu.

Wysoki poziom realizacji *DOCHODÓW* oraz możliwość zaangażowania wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych pozwolił ostatecznie na rezygnację z planowanego wcześniej kredytu bankowego w wysokości **4.500.000,00 zł**.

W 2019 roku zaciągnięta została jedynie pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie **2.834.265,00 zł** na działania termomodernizacyjne w budynku Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach.

W efekcie zadłużenie Powiatu na 31.12.2019 rok wyniosło **6.854.232,00 zł**, co w kontekście reżimu wskaźników długu Ustawy o finansach publicznych daje nam poczucie bezpieczeństwa i możliwości rozwoju.

Jeszcze krótka informacja o **STANIE MIENIA**:

1. w 2019 roku przyjęliśmy darowizny nieruchomości gruntowych związanych z posiadaną infrastrukturą drogową:
 - od osób fizycznych – działka o powierzchni 0,0183 ha w Kozach,
 - od Gminy Bestwina – działka o łącznej powierzchni 4,7222 ha.
2. Przekazaliśmy darowiznę na rzecz Gminy Czechowice – Dziedzice nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi gminne o łącznej powierzchni 0,1195 ha.
3. Dokonaliśmy zakupu:
 - nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe o łącznej powierzchni 0,0751 ha – za kwotę **50.001,00 zł**,

- oraz działki o powierzchni 0,1301 ha w Wilkowicach do realizacji zadań statutowych Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach.

4. W trybie postępowania administracyjnego przejęte zostało pod drogi powiatowe 145 działek o łącznej powierzchni 31,7251 ha (decyzje Wojewody Śląskiego, Wójtów/Burmistrzów oraz Starosty Bielskiego)

Po uwzględnieniu powyższych zmian – według stanu na 31.12.2019 roku Powiat Bielski posiada:

1. 134,5319 ha gruntów w tym: 108,2376 ha – zajęte pod drogi powiatowe.
2. Budynki o powierzchni użytkowej 48 072,67m².
3. 5 akcji Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku – Białej.
4. 1 017 udziałów w Bielskim Parku Technologicznym Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji Sp. z o.o. w Kaniowie.
5. 186 udziałów w Śląskim Centrum Naukowo – Technologicznym Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o. w Czechowicach – Dziedzicach.
6. Prawo użytkowania wieczystego (własność gruntu Skarbu Państwa) – o łącznej powierzchni 2,4616 ha.

Zgodnie z wymogami ustawowymi Rada Powiatu zatwierdza również sprawozdanie finansowe Powiatu sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 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 w formie sprawozdania, którą otrzymaliśmy od Zespołu Rewidentów Księgowych „ADVISOR” Sp. z o.o. z Katowic.