

Sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z realizacją programów i projektów objętych Wieloletnią Prognozą Finansową zostały szczegółowo omówione w trakcie posiedzeń wszystkich Komisji Rady Powiatu.

Krótko podsumowując:

Budżet za 2020 rok wykonany został:

po stronie *DOCHODÓW* – **146.950.581,75 zł**, tj. 108,4% planu po zmianach w wysokości **135.563.772,30 zł**

po stronie *WYDATKÓW* – **132.410.333,16 zł**, tj. 92,6% planu po zmianach w wysokości **142.938.660,16 zł**

Wysoka realizacja **DOCHODÓW** wynikająca głównie z wpływu środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz zaliczek Funduszu Dróg Samorządowych spowodowała, że ubiegły rok zamknęliśmy **NADWYŻKĄ** na poziomie **14.540.248,59 zł** wobec planowanego **DEFICYTU** w kwocie **7.374.887,86 zł**.

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

- z Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych – **5.500.000,00 zł**,
- z pomocy finansowej gmin otrzymaliśmy – **7.700.000,00 zł**,
- ze środków budżetu państwa na zadania inwestycyjne - tj:
 - ✓ z Funduszu Dróg Samorządowych – **5.737.000,00 zł**,
 - ✓ z subwencji na dofinansowanie przebudowy mostów – **691.000,00 zł**,
 - ✓ oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – **14.247.000,00 zł**,które to miało największe znaczenie dla naszego budżetu.

Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostały wyodrębnione w budżecie państwa w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 i skierowane do jednostek samorządu terytorialnego jako bezzwrotna pomoc.

W I etapie otrzymaliśmy kwotę **9.247.071,00 zł** przeznaczoną na realizację powiatowych inwestycji w latach 2020-2021, co umożliwiło bezpieczne

finansowanie zaplanowanych inwestycji drogowych, w ochronie zdrowia oraz pomocy społecznej.

W ramach drugiej transzy dofinansowanie w kwocie **5.000.000,00 zł** uzyskał wniosek dotyczący Przebudowy istniejącego Domu Kultury w Czechowicach – Dziedzicach przy ul. Nad Białką 1c na lata 2021-2022.

Najważniejszą pozycją w budżecie, co do wielkości poniesionych wydatków były nadal zadania drogowe, na które wydatkowaliśmy ponad **38.000.000,00 zł**.

Najwyższy udział miały tu zadania inwestycyjne:

- w ramach Funduszu Dróg Samorządowych i pomocy finansowej gmin - zakończone zostały:
 - ✓ Przebudowa drogi powiatowej w Heczmarowicach – ETAP III – na długości 2,6 km wraz z budową nowego ronda – **7.734.000,00 zł**,
 - ✓ Przebudowa drogi powiatowej ul. Krakowska w Bestwinie i Starej Wsi – na długości 2,5 km wraz z budową dużego przepustu drogowego – **8.172.000,00 zł**,

oraz rozpoczęto 2 inwestycje zaplanowane w cyklu 2 – letnim tj.

- ✓ Przebudowa drogi powiatowej ul. Prusa w Czechowicach – Dziedzicach – na **3.800.000,00 zł**,
 - ✓ i Przebudowa drogi powiatowej w Zasolu Bielańskim – na **1.693.000,00 zł**.
- przy udziale środków z budżetu państwa pozyskanych w ramach podziału rezerwy subwencji ogólnej wykonano Rozbiórkę starego i budowę nowego obiektu mostowego nad potokiem Starowiejskim w Starej Wsi na kwotę **1.006.700,00 zł**.
- z udziałem pomocy finansowej Gmin:
 - ✓ przeprowadzony został remont ul. Górniczej w Czechowicach – Dziedzicach – na **460.000,00 zł**,
 - ✓ oraz ul. Granicznej w Szczyrku i Grunwaldzkiej w Buczkowicach – na **625.000,00 zł**,

Podsumowując – wykonane inwestycje i remonty spowodowały poprawę stanu technicznego nawierzchni drogowych na 11,79 km dróg powiatowych, z czego:

- ✓ 5,44 km dotyczyło kompleksowej przebudowy odcinków dróg,
- ✓ 6,35 km dotyczyło nakładek bitumicznych,
- ✓ oraz wyremontowano i wybudowano chodniki o łącznej długości 6,6 km.

Ponadto w 2020 roku sporządzonych zostało 12 nowych dokumentacji technicznych zaplanowanych do realizacji inwestycji drogowych, a kolejne 8 rozpoczęto, z terminem zakończenia w 2021 roku na łączna kwotę ponad **1.000.000,00 zł**.

Drugą pozycją pod względem poniesionych wydatków są wydatki na **OŚWIATĘ – 34.000.000,00 zł**.

Kwota subwencji, którą otrzymaliśmy w 2020 roku tradycyjnie nie zabezpieczyła bieżących potrzeb naszych szkół i placówek oświatowych i wymagała zaangażowania dodatkowo prawie **5.000.000,00 zł** środków własnych. Kolejne **2.300.000,00 zł** przeznaczyliśmy na zadania inwestycyjne:

- dla Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Działoszynie – **1.126.000,00 zł** na:
 - dokumentację przebudowy instalacji,
 - wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych,
 - dokończenie kilkuletniej termomodernizacji budynku szkoły.
- dla Powiatowego Zespołu Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach – **381.000,00 zł** na:
 - termomodernizację budynku,
 - likwidację barier architektonicznych przed wejściem do budynku szkoły,
 - oraz zakup samochodu do przewozu uczniów – zawodników na treningi, zawody i zgrupowania.
- dla Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach – Działoszynie – **227.000,00 zł** na:
 - projekt i wykonanie instalacji elektrycznej warsztatów szkolnych,
 - wykonanie koncepcji „Adaptacji Domu Kultury”

- oraz zagospodarowanie terenu przy budynku szkoły.
- dla Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach – Dzierżycach – **460.00,00 zł** na:
 - termomodernizację budynku SOKÓŁ,
 - wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych,
 - oraz dokumentacji technicznej „Modernizacji segmentu sportowego”
- dla Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce – **120.000,00 zł** na:
 - modernizację centralnego ogrzewania.

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

Zabezpieczone zostało bieżące finansowanie naszych placówek i zadań na łączną kwotę **24.000.000,00 zł**.

Znaczące środki skierowane były na walkę z COVID, gdzie oprócz środków własnych, dotacji z budżetu państwa, ponad **600.000,00 zł** pozyskaliśmy z Unii Europejskiej.

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

- środki dla Szpitala Pediatrycznego w wysokości **1.208.000,00 zł** – na:
 - modernizację dźwigu szpitalnego,
 - wdrożenie systemu e-zdrowie,
 - oraz zakup sprzętu medycznego
- dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowe - **245.000,00 zł** na zakup ambulansu
- oraz dla Bielskiego Centrum Psychiatrii – **1.814.000,00 zł** na dokończenie „Modernizacji Budynku Głównego przy ul. Olszówka 102”
- udzielona została również pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego **100.000,00 zł** – na dofinansowanie zakupu urządzenia do wykonywania testów/badań w kierunku SARS – COV – 2.

W sumie wartość wszystkich zrealizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych w naszych placówkach ochrony zdrowia za 2020 rok wyniosła **7.700.000,00 zł**. Oprócz środków z budżetu powiatu zaangażowane zostało **1.900.000,00 zł** środków

własnych SP ZOZ oraz **2.400.000,00 zł** pozyskano z budżetu Województwa Śląskiego, środków UE oraz fundacji.

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 2020 - stratą. Tylko jeden zakład Bielskie Pogotowie Ratunkowe w Bielsku-Białej - zyskiem.

Wykonanie Planu finansowego za rok 2020 w nadzorowanych placówkach kształtowało się po stronie :

- przychodów w granicach od **98 %** do **101 %** ,
- kosztów w granicach od **98 %** do **100,0 %**.

Głównym źródłem przychodów w nadzorowanych przez powiat placówkach były przychody z tytułu umów zawartych z NFZ (udział procentowy tych przychodów w przychodach ogółem wykonanych za rok 2020 kształtował się w granicach od **85,0 %** do **94,0%**). Wartość umów z NFZ wykonana za rok 2020 w podległych powiatowi placówkach w stosunku do roku 2019 była wyższa o kwotę **18.300.000,00 zł**, w tym na walkę z COVID-19 - **7.600.000,00 zł**.

Bieżąco regulowały swoje zobowiązania w roku 2020 - 2 zakłady : Bielskie Pogotowie Ratunkowe Bielsku-Białej oraz Bielski Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsku-Białej, które nie posiadały na 31.12.2020 r. zobowiązań przeterminowanych.

Natomiast Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej wykazał na koniec grudnia br. zobowiązania wymagalne w kwocie około **2.100.000,00 zł**. Powyższe miało wpływ na fakt, iż Szpital Pediatryczny miał problem z bieżącym regulowaniem swoich zobowiązań, a wskaźnik bieżącej płynności finansowej wynosił na 31.12.2020 r.- 0,34, przy uznawanych bezpiecznych granicach 1,2– 2,0.

Na uwagę zasługuje również sytuacja finansowa Powiatu:

Wiele niepewności związanych z COVID i dość wysoki poziom wydatków budżetowych, zwłaszcza inwestycyjnych nie spowodował nadmiernego zadłużenia się Powiatu.

Wpływ do budżetu znaczących środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jak również możliwość zaangażowania wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych pozwoliło ostatecznie na rezygnację z planowanego kredytu bankowego w wysokości **4.700.000,00 zł**.

W 2020 roku zaciągnięta została jedynie pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie **535.090,00 zł** na działania termomodernizacyjne budynków Powiatowego Zespołu Placówek – Szkoły Mistrzostwa Sportowego Szczyrk w Buczkowicach oraz „Sokół” przy Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach – Działdowicach.

W efekcie zadłużenie Powiatu na 31.12.2020 rok wyniosło **5.469.330,00 zł**, co w kontekście reżimu wskaźników Ustawy o finansach publicznych daje nam poczucie bezpieczeństwa i możliwości rozwoju.

Jeszcze krótka informacja o **STANIE MIENIA**:

1. w 2020 dokonaliśmy sprzedaży nieruchomości gruntowych wchodzących w skład kompleksu Nr 5 w Czechowicach – Działdowicach o łącznej powierzchni 0,5931 ha za kwotę **284.980,49 zł**.
2. w formie zwrotnego przeniesienia na rzecz Gminy Bestwina – oddaliśmy Gminie grunty o powierzchni 1,5055 ha jako niewykorzystaną część otrzymanej darowizny.
3. Dokonaliśmy też zakupu:
 - nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe o łącznej powierzchni 0,0656 ha – za kwotę **33.208,00 zł**,
 - oraz działki o powierzchni 0,1193 wraz z budynkiem w Czechowicach – Działdowicach za kwotę **550.000,00 zł** na działalność placówki opiekuńczo - wychowawczej.
4. W trybie postępowania administracyjnego przyjętych zostało pod drogi powiatowe 298 działek o łącznej powierzchni 32,3607 ha (decyzje Wojewody Śląskiego, wójtów/burmistrzów, Województwa Śląskiego oraz Starosty Bielskiego)

Po uwzględnieniu powyższych zmian – według stanu na 31.12.2020 roku Powiat Bielski posiada:

1. 164,9651 ha gruntów w tym: 140,6631 ha – zajęte pod drogi powiatowe.
2. Budynki o powierzchni użytkowej 47.684,44m².
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 2020 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.