

Protokół Nr 45/22
ze zdalnego posiedzenia wspólnego komisji merytorycznych
Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu,
Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych
Komisji Rewizyjnej
w dniu 2 grudnia 2022 roku

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10B i rozpoczęło się o godzinie 14³⁰. W posiedzeniu uczestniczyli – wg załączonej listy obecności. Posiedzenie komisji prowadziła Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych Marzena Szofer-Bartczak.

Przewodniczący poinformował, że Komisje będą procedowały następujący porządek obrad:

1. Omówienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie Uchwały Budżetowej powiatu na 2023 rok.
2. Omówienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2023-2034.
3. Sprawy różne.

Ad. 1

Omówienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie Uchwały Budżetowej powiatu na 2022 rok

Skarbnik Powiatu Ewa Obara przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie Uchwały Budżetowej powiatu na 2023 rok.

Projekt planu dochodów na 2023 rok zakłada dochody w wysokości 79.158.646 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 67.351.599 zł i dochody majątkowe w kwocie 11.807.047 zł.

Projekt planu wydatków budżetu Powiatu Krośnieńskiego na 2023 rok opracowano na podstawie wniosków, biorąc pod uwagę ich szacunkową realizację w 2022 roku. Planowane wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości 87.085.254 zł, uwzględniają wydatki bieżące w kwocie 73.966.848 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 13.118.406 zł. W ramach wydatków bieżących na wydatki jednostek budżetowych przeznaczona jest kwota 67.946.623 zł, w tym na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone przeznaczona jest kwota 55.146.654 zł oraz na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 12.799.969 zł, na dotacje na zadania bieżące przeznaczona jest kwota 1.094.525 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczona jest kwota 2.563.495 zł, na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przeznaczona jest kwota 1.062.205 zł oraz na obsługę długu powiatu z tytułu odsetek od zaciągniętych i planowanych kredytów przeznaczona jest kwota 1.300.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczona jest kwota 13.118.406 zł, w tym kwota 2.999.888 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Skarbnik E. Obara poinformowała, że z przedstawionego projektu uchwały budżetowej wynika, że różnica między dochodami bieżącymi a planowanymi wydatkami bieżącymi będzie ujemna. Deficyt operacyjny, po pomniejszeniu o deficyt związany ze środkami UE, wyniesie 6.596.462 zł i z uwagi na czasowe uelastycznienie reguł fiskalnych, zawartych w ustawie o finansach publicznych, zostanie pokryty wolnymi środkami pozostającymi z niewydatkowanej, a otrzymanej w 2022 roku kwoty 6.076.607 zł, z tytułu dodatkowych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz nierozdysponowanymi wolnymi środkami z 2021 roku, w kwocie 519.855 zł.

Z uwagi na dane historyczne oraz ciągłe zmiany przepisów wpływające na wysokość wpłat do budżetu, zauważyć należy, że poziom wydatków budżetowych rośnie szybciej niż dochodów, wobec czego należy racjonalnie gospodarować środkami budżetowymi i skupić się w szczególności

na obowiązkowych zadaniach własnych powiatu. Ze względu na presję płacową, rosnącą inflację oraz duże niewiadome związane z cenami surowców energetycznych środki ujęte w projekcie budżetu nie zabezpieczają finansowego zapotrzebowania jednostek. Dodatkowo ciągły wzrost stóp procentowych może spowodować brak środków na opłacenie odsetek od kredytów zaciągniętych przez powiat. Wobec powyższego wszelkie ponadplanowe dochody bieżące, osiągnięte w trakcie 2023r. powinny być w pierwszej kolejności przeznaczone na zwiększenie wydatków we wskazanych zakresach.

Należy również bardzo ostrożnie podchodzić do zaciągania kredytów. W projekcie uchwały budżetowej został zaplanowany kredyt w wysokości 4.023.600 zł, którego obsługa będzie stanowić ogromne obciążenie dla budżetów przez kolejne lata. Przy bieżących stopach procentowych roczna obsługa odsetek opiewać będzie na kwotę od 300-400 tys. zł., koszt za cały okres kredytowania wyniesie 2,5-3 mln. zł. W przypadku pojawienia się ponadplanowych dochodów lub powstania oszczędności, w pierwszej kolejności należy przeznaczyć je na zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia zobowiązania zwrotnego.

Niniejszy projekt uchwały budżetowej Powiatu Krośnieńskiego na 2023 rok został opracowany w szczególnym okresie kryzysu gospodarczego, w którym bardzo trudno jest oszacować jakie w przyszłości będą osiągane dochody i jak będą kształtowały się wydatki. W kolejnym roku budżetowym niezbędne będzie zbilansowanie powstałego deficytu operacyjnego, a w przypadku, gdy nie zostaną na ten cel zapewnione dodatkowe dochody, będzie się to musiało odbyć kosztem drastycznego ograniczenia wydatków. Wymagane jest dyscyplinowanie wydatków powiatu, z przeznaczeniem jedynie na niezbędne cele, związane z realizacją zadań wymaganych przepisami. Jednocześnie należy podejmować wszelkie działania, które będą wpływać na stabilizację i równowagę finansów powiatowych.

Szczegółową informację opisową do przedstawionego projektu uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radny P. Szwed zapytał o wysokość podwyżek dla pracowników.

Skarbnik E. Obara poinformowała, że zaplanowano wzrost wynagrodzeń średnio o 500 zł na etat. Obejmować ona będzie wszystkich pracowników, nie tylko tych zarabiających najniższą krajową.

W. Leśko zwrócił uwagę, że przyszły rok, to rok zawodów pożarniczych, m.in. Powiatowy Turniej Widzy Pożarniczej. W związku z powyższym zaapelował do Zarządu Powiatu o zabezpieczenie środków finansowych na wsparcie organizacji tych zawodów.

Skarbnik E. Obara podkreśliła, że są zaplanowane środki z Funduszu Ochrony Środowiska na zadania z zakresu kultury i sportu.

Starosta G. Garczyński poinformował, że planowana inwestycja termomodernizacji budynku szpitala w Gubinie obejmie również modernizację dachu.

Radny A. Iwanicki podkreślił, że dobrym posunięciem była sprzedaż budynku szpitalnego dla prywatnego inwestora (p. Bojkowskiego), który w tym budynku utworzył przychodnię podstawowej opieki zdrowotnej. Niektórzy wówczas obawiali się, że powstanie tam sklep z narzędziami, a tymczasem jest piękna przychodnia, która ciągle się rozwija.

Przewodniczący Rady K. Kuśnierek zapytał, czy w projekcie jest błąd, czy faktycznie zwiększono środki na NGS o kwotę 3000 złotych.

Skarbnik E. Obara poinformowała, że nie jest to błąd, Zarząd Powiatu zwiększył środki finansowe na ten cel.

Przewodniczący Rady K. Kuśnierek złożył wniosek formalny do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok – wniosek o zmianę inwestycji drogowej w Gubinie przebudowy ulicy Królewskiej na przebudowę ulicy Kosynierów bez zmiany kwoty inwestycji.

Skarbnik Ewa Obara poinformowała, że zgodnie z art. 240 ust. 2 ustawy o finansach publicznych „Bez zgody zarządu jednostki samorządu terytorialnego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może wprowadzić w projekcie uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego”.

Następnie poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię dotyczącą projektu uchwały budżetowej powiatu na 2023 rok.

Radna K. Bryszewska zapytała, czy Zarząd dróg Powiatowych w swoim budżecie będzie miał zabezpieczone środki finansowe na realizację drobnych spraw remontowych na drogach powiatowych?

Starosta G. Garczyński podkreślił, że ze wszystkich gmin spływają wnioski dotyczące remontów dróg, związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu dla pieszych. Zaznaczył, że ze wstępnych informacji jakie posiada wynika, że w kolejnym naborze do Polskiego Ładu będzie można starać się o środki finansowe właśnie na taki cel. W związku z powyższym Zarząd planuje składanie wniosków dla wszystkich gmin. W chwili obecnej Zarząd dróg Powiatowych na ograniczony budżet, są jednak w nim ujęte środki na remonty cząstkowe, w trakcie roku Zarząd Powiatu będzie analizował potrzeby i aktualizował budżet. Wskazał, że należy mieć świadomość ciężkiej sytuacji, Powiat zaciąga kredyt w wysokości 4 mln zł, a to oznacza trudną sytuację związaną ze spłatą odsetek.

Przewodniczący Rady K. Kuśnierek podkreślił, że w tak trudnej sytuacji są wszystkie samorządy. Chcąc zachować taki podział inwestycji powiat musi zaciągać kredyty.

Skarbnik Ewa Obara zwróciła uwagę, że w różnych samorządach sytuacja jest różna. Niektóre samorządy nie planują podwyżek dla swoich pracowników. My je planujemy, choć zdajemy sobie sprawę, że może ktoś może nam to zarzucić i podać nas do odpowiedzialności. Należy pamiętać również, że inne samorządy mogą być w lepszej sytuacji, ponieważ dostały wyższą rekompensatę ze środków rządowych.

Starosta G. Garczyński zwrócił uwagę, że czym innym są środki inwestycyjne, a czym innym środki na bieżącą działalność.

Skarbnik Ewa Obara zwróciła uwagę, że przy obecnej sytuacji, Zarząd nie ma pomysłu na kolejny rok budżetowy (2024).

Starosta G. Garczyński podkreślił, że prowadzi rozmowy z dyrektorami jednostek w sprawie oszczędności, jednak ci nie mają już na czym oszczędzać, gdyż oszczędzają już od kilku lat. W budynku Starostwa aby wygenerować 10% oszczędności zostaną wymienione lampy na led-owe. Nasze koszty są również wyższe niż w innych samorządach, choćby ze względu na fakt, że działamy w dwóch miastach - funkcjonowanie Delegatury również zwiększa nasze koszty bieżące.

Komisja Rewizyjna złożyła wniosek formalny do projektu budżetu powiatu na 2023 rok: wniosek o zmianę inwestycji drogowej w Gubinie - wniosek o zmianę zadania modernizacji ulicy Królewskiej na modernizację ulicy Kosynierów. Zamiana inwestycji drogowej w Gubinie, bez zmiany kwoty.

W wyniku głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie 3 głosami „za” przy 3 osobowym składzie komisji.

Komisja Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych nie złożyła wniosku.

Przewodnicząca M. Szofer-Bartczak poddała pod głosowanie treść uchwały w sprawie budżetu powiatu na 2023 rok.

W wyniku głosowania uchwała została zaopiniowana pozytywnie:

- Komisja Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych – jednogłośnie 7 głosów „za”.
- Komisja Rewizyjna – jednogłośnie 3 głosy „za” (przy 3 obecnych).

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu nie zgłosiła wniosków do projektu budżetu na 2023 rok.

Przewodnicząca M. Szofer-Bartczak poddała pod głosowanie treść wniosku Komisji Rewizyjnej.

W wyniku głosowania Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu wniosek zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głosami „za” przy 6 osobowym składzie.

Przewodnicząca M. Szofer-Bartczak zwracając się do członków Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu przekazała wniosek formalny Komisji Rewizyjnej do projektu budżetu na 2023 rok.

Następnie Przewodnicząca M. Szofer-Bartczak poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie budżetu na 2023 rok.

W wyniku głosowania Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu projekt budżetu na 2023 rok zaopiniowała pozytywnie – jednogłośnie 6 głosami „za” przy 6 osobowym składzie.

O godz. 15:40 obrady opuścili K. Bryszewska i J. Czerepko.

Ad. 2

Omówienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2023-2034.

Skarbnik Powiatu Ewa Obara przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2022-2034.

Poinformowała, że podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego jest projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za lata 2021 i 2020 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2022 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2022 roku wprowadzono

wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Powiatu Krośnieńskiego na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2022 r. Szczegółową informację opisową do przedstawionego projektu uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Starosta G. Garczyński podkreślił, że podjęto decyzje o podwyższeniu wynagrodzeń dla pracowników o 500 złotych, każdy samorząd musi podjąć decyzje we własnym zakresie. My innego wyjścia nie mamy, bo ze względu na położenie przygraniczne jesteśmy zagrożeni odejściem pracowników.

Skarbnik E. Obara poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok.

W wyniku głosowania uchwała została zaopiniowana pozytywnie:

- Komisja Rewizyjna – jednogłośnie 3 głosami „za” przy 3 osobowym składzie;
- Komisja Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych – jednogłośnie 6 głosami „za” przy 6 osobowym składzie;
- Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – jednogłośnie 5 głosami „za” przy 5 osobowym składzie.

Ad. 3

Sprawy różne

Radny T. Miechowicz zaprosił wszystkich na Jarmark Bożonarodzeniowy oraz Wigilię Miejską w dniu 10 grudnia br. na Krośnieńskiej Promenadzie.

Na tym posiedzenie zakończono i protokół podpisano.

Protokolował:

Przemysław Balcerzak

Przewodnicząca Komisji

Marzena Szofer-Bartczak