

Protokół Nr 13/19
Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu
w dniu 12 grudnia 2019 roku

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10b i rozpoczęło się o godzinie 14⁰⁰. W posiedzeniu uczestniczyli – wg załączonej listy obecności. Posiedzenie komisji prowadziła Przewodnicząca Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu Anna Januszkiewicz.

Przewodnicząca zaproponowała zmianę porządku obrad, tak aby na początku omówione zostały projekty uchwał przez zaproszonych gości. Poinformowała, że Komisja będzie procedowała następujący porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Powiatu.
 - a. wypracowanie planu pracy na 2020 rok
3. Omówienie projektu uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej powiatu na 2020 r.- wydanie opinii o projekcie uchwały budżetowej.
4. Omówienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2020-2033.
5. Sprawy różne.

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 1

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

Przewodnicząca A. Januszkiewicz poddała pod głosowanie Nr 12/19 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu z dnia 26 listopada 2019 roku.

W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2

Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Powiatu

Janusz Milczarek Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim omówił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwałę Nr XXIV/223/2013 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam

W wyniku głosowania uchwała została zaopiniowana pozytywnie - jednogłośnie.

Monika Grek-Piekarska Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie omówiła projekt uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznaczają się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.

W wyniku głosowania uchwała została zaopiniowana pozytywnie - jednogłośnie

Ad. 3

Omówienie projektu uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej powiatu na 2020 r.- wydanie opinii o projekcie uchwały budżetowej.

Skarbnik Powiatu Ewa Obara przedstawiła projekt uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej powiatu na 2020 r.

Projekt planu dochodów na 2020 rok zakłada dochody w wysokości 74.348.298 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 60.396.042 zł i dochody majątkowe w kwocie 13.952.256 zł.

Projekt planu wydatków budżetu Powiatu Krośnieńskiego na 2020 rok opracowano na podstawie wniosków, biorąc pod uwagę ich szacunkową realizację w 2019 roku. Konstruując budżet na 2020 rok Zarząd Powiatu kierował się koniecznością osiągnięcia wskaźnika obsługi długu określonego w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych na 2020 rok, co pociąga za sobą konieczność znaczącego ograniczenia wydatków bieżących budżetu. Wydatki bieżące zaplanowano na minimalnym poziomie, co pozwoliło na spełnienie wymogów ustawowych od 2020 roku oraz w kolejnych latach budżetowych.

Ze względu na znaczny wzrost kosztów funkcjonowania oświatowych jednostek budżetowych, niezbędne stało się wygospodarowanie w budżecie Powiatu dodatkowych środków finansowych w kwocie 2 mln. zł., bez jednoczesnego zwiększenia dochodów. Pociągnęło to za sobą konieczność ograniczenia kosztów działalności bieżącej we wszystkich jednostkach organizacyjnych, w których koszty pokrywane są z dochodów własnych. Dodatkowo pomniejszono o kwotę około 800 tys. zł. oszacowane potrzeby wydatkowe w szkołach powiatowych. Jednocześnie zaplanowano reorganizację funkcjonowania placówek oświatowych w celu ograniczenia kosztów oraz prawidłowego zrealizowania nałożonych zadań własnych. W budżetach na 2020 rok zaplanowano jedynie środki na wzrost wynagrodzeń dla pracowników, którzy nie osiągają ustawowej płacy minimalnej. Nie przewidziano wzrostu wynagrodzeń pozostałych pracowników oraz środków na fundusz nagród.

Planowane wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości 68.590.861 zł, uwzględniają wydatki bieżące w kwocie 60.175.990 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 8.414.871 zł.

W ramach wydatków bieżących na wydatki jednostek budżetowych przeznaczona jest kwota 53.413.464 zł, w tym na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone przeznaczona jest kwota 42.691.315 zł oraz na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 10.722.149 zł, na dotacje na zadania bieżące przeznaczona jest kwota 874.172 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczona jest kwota 3.151.037 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 2.217.317 zł oraz na obsługę długu powiatu z tytułu odsetek od zaciągniętych i planowanych kredytów przeznaczona jest kwota 520.000 zł. W ramach wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczona jest kwota 8.414.871 zł, w tym kwota 3.455.485 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

K. Kuśnierek zapytał o wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, czy skompensowano to z faktem, że wzrostu płacy minimalnej?

E. Obara poinformowała, że nie ma takiego programu finansowego, który by to oszacował. Poinformowała, że w chwili obecnej nikt nie jest w stanie określić jaka to będzie kwota. Wyraziła nadzieję, że prognoza jest zaniżona i kwota z tego tytułu będzie wyższa. Rozliczane jest to co miesiąc, a zapisane w budżecie dane zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów.

P. Szwed zapytał, czy jest znana pula środków w ramach programu "Czyste powietrze"?

A. Januszkiewicz poinformowała, że pula środków przyznawana jest na województwo, nie ma podziału na powiaty. Zaznaczyła, że mieszkańcy niezbyt chętnie chcą korzystać z tego programu, gdyż uzyskanie dofinansowania często nie jest łatwe.

Skarbnik Powiatu Ewa Obara przedstawiła Uchwałę Nr 731/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 5 grudnia w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok. Opinia jest pozytywna. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu w wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej na 2020 roku większością 5 głosów "za" przy 1 głosie "przeciwным".

Ad. 4

Omówienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2020-2033.

Skarbnik Powiatu Ewa Obara przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2020-2033.

Dochody w roku bazowym zaplanowano na podstawie otrzymanych informacji o wstępnych kwotach dochodów na 2020 rok oraz w oparciu o poziom ich wykonania w 2019 roku. W latach 2023-2033 prognozowane dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększono corocznie o wskaźniki, zawarte w wytycznych Ministra Finansów, dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Biorąc pod uwagę analizy historyczne realizowanych udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2014-2019 stwierdza się, że corocznie dochody tego tytułu wzrastały o około 10% oraz dodatkowo dochody faktycznie zrealizowane były wyższe od planowanych. Plan udziałów na 2020 rok jest o 2% niższy w stosunku do planu na 2019 rok, co jest związane z wprowadzeniem ulg oraz obniżenia podatku od października 2019 r. Plan na 2020 rok nie przewiduje zwiększenia wpływów z tego tytułu, związanych z podwyżką ustawowego wynagrodzenia minimalnego do 2.600 zł z jednoczesnym wyłączeniem dodatku stażowego. W związku z powyższym w 2021 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych o 10%, a w 2022 roku o 5%. Pozostałe dochody skorygowano corocznie o 2%. Wyeliminowano dochody, które są przekazywane jednorazowo, np. dofinansowania ze środków Unii Europejskiej lub dotacje na zadania inwestycyjne. Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na podstawie informacji przekazanej przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, w tym sprzedaż nieruchomości przy ul. Piastów w Krośnie Odrzańskim. Ponadto zaplanowano kwotę 195.000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości po byłym przejściu granicznym w Gubinku w 2020 roku oraz kwotę 500.000 zł w 2021 roku. Pozostałe dochody majątkowe stanowią środki z dotacji.

Wydatki bieżące w 2020 roku zaplanowano na podstawie złożonych wniosków, skorygowanych do poziomu wydatków prognozowanych na 2019 rok. W latach 2021-2033 wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne, finansowane ze środków własnych, skorygowano o wskaźnik 0,5%, natomiast pozostałe wydatki skorygowano o wskaźnik kształtujący się na poziomie 2% w każdym roku. Wydatki wynikające z zawartych umów zostały zaplanowane w faktycznej wysokości i występują jedynie w latach, na które obowiązują umowy. Dodatkowo pomniejszono plan wydatków na pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych o 10% w stosunku do naliczenia, zgodnie z obowiązującymi stawkami składek na ubezpieczenia społeczne, na wskazane wydatki została utworzona rezerwa celowa. Zmniejszenie planu wynika z corocznych znaczących oszczędności w tym zakresie, spowodowanych przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich lub urlopach macierzyńskich.

Jednocześnie utworzono w budżecie rezerwę celową na odprawy dla odchodzących pracowników, która będzie rozdysponowywana na poszczególne jednostki w miarę potrzeb.

Ze względu na znaczny wzrost kosztów funkcjonowania oświatowych jednostek budżetowych, niezbędne stało się wygospodarowanie w budżecie Powiatu dodatkowych środków finansowych w kwocie 2 mln. zł., bez jednoczesnego zwiększenia dochodów. Pociągnęło to za sobą konieczność ograniczenia kosztów działalności bieżącej we wszystkich jednostkach organizacyjnych, w których koszty pokrywane są z dochodów własnych. Dodatkowo w latach prognozy pomniejszono o kwotę około 800 tys. zł. oszacowane potrzeby wydatkowe w szkołach powiatowych. Jednocześnie zaplanowano reorganizację funkcjonowania placówek oświatowych w celu ograniczenia kosztów oraz prawidłowego zrealizowania nałożonych zadań własnych. Wydatki majątkowe w 2020 i 2021 roku zostały oszacowane w oparciu o kontynuowane i planowane przedsięwzięcia inwestycyjne. Odsetki od kredytów zaplanowano na podstawie aktualnego wskaźnika WIBOR powiększonego o marżę banków, wynikające z zawartych oraz planowanych umów kredytowych.

Rozchody na spłatę kredytów zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat. Ponadto zaplanowano spłatę kredytów, które zostaną zaciągnięte w latach 2020 -2021. W 2020 roku planuje się spłatę kredytu i pożyczki zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE, projektu "Poprawa transgranicznej sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin – Guben" ze środków Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020, na podstawie umowy nr 850118541 oraz „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Rybaki - Maszewo”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00223-6935-UM0410447/18. Wielkość spłaty zadłużenia w poszczególnych latach zdeterminowana została poprzez możliwości Powiatu oraz limity wynikające z ustawy o finansach publicznych.

W 2020 roku zaplanowano przychody:

- 1) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.373.869 zł, z tego 705.000 zł z nierozdysponowanej kwoty za 2018 rok, 960.000 zł z tytułu rozliczenia kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadania "Modernizacja infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Krośnieńskim" realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr RPLB.09.03.01-08-0003/18-00 - zadanie będzie kontynuowane w 2020 r., a planowane płatności przypadną na I półrocze oraz 708.869 zł z przewidywanych oszczędności z 2019 r., w tym z niewydatkowanych środków własnych na zakup ambulansu oraz nierozdysponowanych rezerw;
- 2) z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w łącznej kwocie 2.684.690 zł, w tym na wyprzedzające sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 359.690 zł - kwota stanowiąca 20% dofinansowania na zadanie termomodernizacji budynków szpitalnych w Krośnie Odrzańskim;
- 3) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w łącznej kwocie 424.884 zł, w tym:
 - a) wynikających z rozliczenia środków UE i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 210.010 zł,
 - b) wynikających z rozliczenia dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych w kwocie 214.874 zł.

Pozycja "Wynik budżetu" jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem. We wszystkich okresach objętych prognozą tj. latach 2020-2033, wynik z uwzględnieniem przychodów i rozchodów bilansuje się. Nadwyżki budżetowe, które powstają w poszczególnych latach budżetowych planuje się corocznie przeznaczać na spłatę rat kredytowych.

Ze względu na wysokie obciążenia budżetu spłatami kredytów oraz odsetek od zaciągniętych

zobowiązań w latach 2020 - 2023 należy położyć nacisk na planową realizację dochodów bieżących oraz ze sprzedaży majątku, przy jednoczesnym nie zwiększaniu wydatków bieżących ponad planowane limity.

Skarbnik Powiatu Ewa Obara przedstawiła Uchwałę Nr 732/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 5 grudnia w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2020-2033 przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na 2020 rok. Opinia jest pozytywna. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu w wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2020-2033 większością 5 głosów "za" przy 1 głosie "wstrzymującym".

Ad. 2

Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Powiatu

Skarbnik Powiatu Ewa Obara omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej powiatu na 2019 rok.

W wyniku głosowania uchwała została zaopiniowana pozytywnie - jednogłośnie (6 głosów "za").

Anna Halicka Sekretarza Powiatu omówiła projekty uchwał na najbliższą sesję:

- w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Krośnieńskiego do wystawiania poleceń wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Powiatu Krośnieńskiego

W wyniku głosowania uchwała została zaopiniowana pozytywnie większością 5 głosów "za" przy 1 głosie "wstrzymującym".

- w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego Powiatu Krośnieńskiego

W wyniku głosowania uchwała została zaopiniowana pozytywnie większością 5 głosów "za" przy 1 głosie "wstrzymującym".

- w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Krośnieńskiego na rok 2020

W wyniku głosowania uchwała została zaopiniowana pozytywnie - jednogłośnie (6 głosów "za").

- w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2020

W wyniku głosowania uchwała została zaopiniowana pozytywnie - jednogłośnie (6 głosów "za").

- w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Krośnieńskiego na rok 2020

A. Januskiewicz przedstawiła propozycje do planu pracy Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu na rok 2020.

W wyniku głosowania uchwała została zaopiniowana pozytywnie - jednogłośnie (6 głosów "za").

- w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Krośnieńskiego na rok 2020.

W wyniku głosowania uchwała została zaopiniowana pozytywnie - jednogłośnie (6 głosów "za").

Ad. 5

Sprawy różne.

Nie zgłoszono.

Na tym posiedzenie zakończono i protokół podpisano.

Protokołował:


Przemysław Balcerzak

Przewodnicząca Komisji


Anna Januszkiewicz