

Protokół Nr 194/22
Zarządu Powiatu Krośnieńskiego
w dniach 7-9 listopada 2022 roku

Posiedzenie Zarządu Powiatu odbyło się godz. 14:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim. Obrady otworzył Starosta Grzegorz Garczyński. W posiedzeniu uczestniczyli: Wicestarosta Ryszard Zakrzewski, Grzegorz Kieliszak, Roman Gancarz, Skarbnik Powiatu Ewa Obara.

Ponadto w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli: Anna Januszkiewicz Przewodnicząca Komisji Budżetu, rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu oraz Przemysław Waszkiewicz Dyrektor Zarządu dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim.

Proponowany porządek obrad:

1. Wypracowanie projektu budżetu powiatu krośnieńskiego na 2023 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2023-2034.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej powiatu na 2022 rok.
3. Podjęcie decyzji w sprawie przejęcia obiektu po byłej szkole w Radnicy na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim.
4. Przyjęcie Protokołu Nr 193/22 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 3 listopada 2022 r.
5. Sprawy różne.

W wyniku głosowania proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 1

Zarząd zapoznał się z dokumentami źródłowymi dotyczącymi planowanych dochodów budżetowych. Stwierdzono, iż najbardziej istotne źródła dochodów znacząco zmniejszyły się w porównaniu do lat ubiegłych w wyniku zmian przepisów, w tym m.in.:

- udziały w PIT plan na 2023 r. 10.177 tys. zł (plan na 2022 r. 10.572 tys. zł, wykonanie w 2021 r. 12.271 tys. zł);
- dochody ze sprzedaży druków praw jazdy oraz tablic rejestracyjnych plan na 2023 r. 1.054 tys. zł (plan na 2022 r. 1.380 tys. zł, wykonanie w 2021 r. 1.303 tys. zł);
- dochody z tytułu subwencji ogólnej, bez oświatowej plan na 2023 r. 10.420 tys. zł (plan na 2022 r. 10.493 tys. zł, wykonanie w 2021 r. 10.495 tys. zł)

Dotacje na zadania zlecone, w tym utrzymanie miejsc pracowników realizujących zadania zlecone w Starostwie Powiatowym wzrosły o 1,8%, przy inflacji około 18% i obowiązkowym wzroście płacy minimalnej w 2023 roku o 16% .

Subwencja oświatowa zwiększyła się wprawdzie o 3 mln zł, jednak wzrost kosztów bieżących funkcjonowania szkół, w tym zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli od 1.01.2023 r. o 7,8% skutkują powstaniem deficytu na wskazanym zadaniu o kolejne 700 tys. zł

Skarbnik E. Obara poinformowała, iż w dniu 30.09.2022 r. Powiat otrzymał pismo Ministra Finansów o przyznaniu dodatkowych, nieplanowanych środków w kwocie 6.067 tys. zł. z tytułu udziałów w PIT oraz o nierozdysponowanych wolnych środkach z 2021 roku w kwocie 1.667 tys. zł. Z uwagi na czasowe uelastycznienie reguł fiskalnych, zawartych w ustawie o finansach publicznych, zezwalających na zaangażowanie środków finansowych roku poprzedniego na pokrycie wydatków bieżących kolejnego roku budżetowego oraz malejącą tendencją uzyskiwanych dochodów Zarząd uznał, że wskazane środki nie będą angażowane w 2022 roku, a winny być wykorzystane na uzupełnienie braków w roku 2023.

Po analizie środków jakimi powiat będzie dysponował w 2023 roku, Zarząd szczegółowo przeanalizował wnioski dyrektorów jednostek budżetowych, radnych i oraz innych osób i instytucji. Potrzeby zgłoszone przez wnioskodawców opiewały na łączną kwotę około 109 mln zł, przy budżecie zaplanowanym na 2022 rok po stronie dochodów na kwotę 73,6 mln. zł.

Biorąc pod uwagę ogrom potrzeb, zagrożenie inflacyjne oraz planowane wpływy do budżetu, na poziomie niższym niż w latach ubiegłych Zarząd bardzo szczegółowo przeanalizował niezbędne potrzeby jednostek budżetowych i odrzucił wydatki na finansowanie zadań bieżących, których brak realizacji nie zagraża wypełnianiu ustawowych obowiązków.

Wydatki na wynagrodzenia determinuje liczba aktualnie zatrudnionych pracowników, wobec czego we wskazanej kategorii nie było możliwości zmniejszenia wydatków. Ze względu na wzrost inflacji w 2022 roku do poziomu 17,9%, a tym samym dewaluację wynagrodzeń pracowników oraz w związku z podwyżką wynagrodzenia minimalnego o kwotę 480 zł od 01.01.2023 r. i o kolejne 110 zł od 01.07.2023 r., jak również wynagrodzenia nauczycieli o 7,8%, zaplanowano środki na wzrost wynagrodzeń.

Zarząd uznał takie działanie za priorytetowe i niezbędne, ze względu na zasadność godziwego wynagradzania pracowników z długoletnim stażem pracy, wykonujących zadania merytoryczne, wymagające doświadczenia oraz wiedzy. W przypadku braku regulacji wynagrodzeń dla wskazanej grupy pracowników prawdopodobny byłby odpływ kadry, a pozyskanie pracowników na stanowiska wymagające doświadczenia wiąże się z często z dużymi kosztami związanymi ze szkoleniami oraz grozi brakiem realizacji ustawowych zadań w terminie. Plan na wynagrodzenia pomniejszono częściowo o planowane odprawy, koszty wakacji oraz o procent oszczędności wynikający corocznie z absencji chorobowej, przy czym wskazane środki zostały przesunięte do rezerwy celowej i zasilą jednostki w razie wystąpienia takiej potrzeby.

Skarbnik E. Obara poinformowała, iż duże zagrożenie stanowi niewiadoma związana z kształtowaniem się cen surowców energetycznych. Biorąc pod uwagę możliwości finansowe, Zarząd podjął decyzję o zwiększeniu wydatków na pokrycie kosztów energii, gazu oraz wody, finansowanych ze środków własnych w 2023 roku o około 30% w porównaniu do 2022 roku. Mając na uwadze prawdopodobieństwo większego wzrostu kosztów, Zarząd postanowił podjąć działania, które przyniosą oszczędności zużycia prądu elektrycznego oraz gazu.

Pozostałe wydatki bieżące zostały zwiększone o niezbędne minimum. Nie zaplanowano dodatkowych środków na wnioskowane remonty, wymianę sprzętu i wyposażenia oraz zakup dodatkowych pomocy dydaktycznych. Przewidziano jedynie drobne naprawy i niewielkie kwoty na pozostałe potrzeby.

Ze względu na ograniczone środki finansowe w budżecie nie ujęto istotnych zadań, w tym m.in.:

- opracowanie mapy terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi za kwotę 171.000 zł; obowiązek obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi wynika rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 4 grudnia 2020 roku,
- związanych z modernizacją zasobu geodezyjno – kartograficznego, oszacowaną na kwotę ponad 1 mln. zł. Ze względu na fakt, iż są to zadania finansowane częściowo z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, częściowo ze środków pobieranych za udostępnianie danych z zasobu Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Gruntami zobowiązała się do wnioskowania o dodatkowe środki na niezbędne potrzeby do Wojewody oraz Głównego Geodety Kraju.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Przemysław Waszkiewicz szczegółowo przedstawił wnioski skierowane do Powiatu w zakresie opracowania dokumentacji projektowych jak również remontów, modernizacji i przebudowy dróg i ulic powiatowych. Dyrektor ponadto poinformował Zarząd o aktualnych dokumentacjach, w posiadaniu których jest jednostka. Wskazane informacje zostały zawarte w załączniku

do niniejszego protokołu. Ze względu na ograniczone możliwości finansowe za niezbędne do realizacji w kolejnym roku budżetowym Zarząd uznał zadania:

- przebudowa ul. Legnickiej w Gubinie w kwocie 500.000 zł, co stanowi 50% wkładu własnego kosztów inwestycji. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, który finansuje 50% wartości inwestycji, ponadto przewiduje się pozyskanie 50% wkładu własnego od Miasta Gubin;
- budowa drogowo-rowerowej obwodnicy miasta Gubin na drodze powiatowej nr 1154F od skrzyżowania z drogą 1153F w miejscowości Żytowań do drogi woj. nr 138 na kwotę 5.130.000 zł dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19), zadanie jest realizowane w latach 2022-2023;
- przebudowa ul. Królewskiej w Gubinie na kwotę 225.000 zł;
- dokumentacja projektowa na przebudowę drogi nr 1160F DK29 w m. Skórzyn na kwotę 120.000 zł;
- dokumentacja projektowa na modernizację drogi nr 1145F Czarnowo – Wężyska na kwotę 60.000 zł;

Dodatkowo po analizie potrzeb inwestycyjnych Zarząd ujął w budżecie na 2023 rok zadania w zakresie termomodernizacji budynków szpitalnych w Krośnie Odrz. i w Gubinie oraz zadanie rozbudowy pracowni RTG o pracownię tomografii, które jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

Skarbnik E. Obara również przedstawiła wnioski:

- związane z udzielaniem dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych powiatu przedłożone przez Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju oraz Radnego Mirosława Głaz (wniosek o zwiększenie puli dotacji na konkursy o 50.000 zł oraz wydzielenie środków na wsparcie WOPR w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa nad akwenami wodnymi w kwocie 50.000 zł) . Zarząd podjął decyzję o zwiększeniu puli środków na dotacje o 3.000 zł, i ze względu na ogromne braki finansowe rozpatrzył dodatkowy wniosek negatywnie.
- Prezydenta Miasta Zielona Góra o zwiększenie środków pomocy finansowej na dofinansowanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, który wydaje orzeczenia dla mieszkańców Powiatu Krośnieńskiego (1250 orzeczeń w 2021 roku) z kwoty 65 tys. zł do 80 tys. zł. Pani Monika Greg - Piekarska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dodatkowo wyjaśniła, iż powołanie zespołu jedynie na potrzeby orzekania na rzecz mieszkańców powiatu byłoby kilkukrotnie droższe, jak również mało realne, ze względu na brak specjalistów. Zarząd rozpatrzył wniosek pozytywnie.
- Komendanta Placówki Straży Granicznej w Zielonej Górze o przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia, z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów wykorzystywanych do działań prewencyjnych, zapobiegających migracji cudzoziemców. ze względu na brak środków finansowych rozpatrzył wniosek negatywnie.
- Dyrektora Mediateki – Bibliotek Publicznej w Krośnie Odrzańskim – o zwiększenie wysokości dotacji przekazywanej Gminie Krośno Odrzańskie na finansowanie zadania prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej do kwoty 60 tys. zł (40 tys. zł w 2022 r.). Zarząd podjął decyzję o zwiększeniu dotacji do kwoty 45 tys. zł, przy założeniu minimalnych nakładów na realizację zadania.
- o zwiększenie wysokości dofinansowania na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej do kwoty 85 tys. zł. (70 tys. zł. w 2022 r.). Zarząd podjął decyzję o wzroście dotacji do kwoty 77 tys. zł.

Pomimo bardzo rygorystycznego podejścia do planowania niezbędnych wydatków bieżących na 2023 rok, na poziomie minimalnym, ale nie zagrażającym terminowej i prawidłowej realizacji nałożonych ustawami zadań, wygenerowany został deficyt operacyjny (dochody bieżące – wydatki bieżące) na poziomie około 6,5 mln. zł. Planowanie wydatków poniżej założonego poziomu mogłoby narazić organ

wykonawczy oraz dyrektorów jednostek, realizujących zadania na powstanie zobowiązań wymagalnych lub ograniczenie w podejmowaniu decyzji w zakresie bieżącej działalności. Zarząd jednoznacznie stwierdza, iż powstające w trakcie roku budżetowego oszczędności lub ponadplanowe dochody winny być przeznaczane na zmniejszenie wskazanego deficytu. Ponadto kierownicy jednostek organizacyjnych powinni podjąć wszelkie działania zmierzające do racjonalnego gospodarowania przyznanymi środkami finansowymi oraz niezwłocznie dokonać analizy obszarów, w których można ograniczyć koszty.

Skarbnik E. Obara wyliczyła, iż podjęte przez Zarząd decyzje w zakresie niezbędnych wydatków pociągną za sobą konieczność wydatkowania w kolejnym roku budżetowym całości wolnych środków które pozostaną po zakończeniu 2022 roku oraz zaciągnięcia kredytu na ponad 4 mln zł. Biorąc pod uwagę poziom stóp procentowych oraz ich rosnącą tendencję, można założyć, że roczny koszt obsługi kredytu będzie opiewał na kwotę 300-400 tys. zł. i będzie stanowił ogromne obciążenie dla budżetów przez kolejne lata.

Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Skarbnik E. Obara przedstawiła możliwe warianty założeń do planowania dochodów i wydatków na lata kolejne. Wypracowano stanowisko, iż planowany kredyt będzie spłacany do 2034 roku i na taki okres została sporządzona prognoza.

Stojąc na stanowisku, że deficyt operacyjny powstały w 2023 roku determinuje ograniczanie wydatków bieżących, Zarząd postanowił ująć w latach prognozy, szczególnie w latach 2024-2026 jedynie minimalny wzrost wydatków bieżących oraz nie zaplanował środków na podwyżki wynagrodzeń od 2024 roku. Dodatkowo zaleca się bieżącą analizę kosztów w 2023 roku, tak aby możliwe było ich zredukowanie w kolejnych latach budżetowych, np. poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne, w miarę możliwości podział zadań w jednostkach, po odejściach pracowników na emeryturę, bez zatrudniania nowych pracowników, rozważenie pracy zdalnej, comiesięczny monitoring zużycia mediów oraz materiałów zużywanych do pracy itp.

Biorąc pod uwagę historyczne wzrosty z tytułu udziałów w PIT oraz znaczący wzrost wynagrodzeń w gospodarce Zarząd postanowił zaplanować na lata 2024-2026 roku dochody z tego tytułu ze wzrostem o 9,6%, co daje dodatkowe zasilenie do budżetu około miliona złotych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rząd dodatkowo opracował system rekompensaty ubytków w dochodach z tytułu PIT poprzez wprowadzenie w ustawie o dochodach jst zapisów o dodatkowej subwencji rozwojowej, którą mają otrzymywać samorzady w sposób adekwatny do zmniejszenia skali PIT. Zgodnie ze wstępnymi szacunkami subwencja rozwojowa przypadająca dla Powiatu Krośnieńskiego na 2023 rok opiewałaby na kwotę 1.938.941 zł. Rząd wycofał się z przekazania subwencji w 2023 roku, pozostawiając ją na lata kolejne. Konstruując prognozę z tytułu subwencji na 2024 rok uwzględniono kwotę wskazanej subwencji rozwojowej oraz skorygowano kwotę subwencji ogółem o sumę 30% wskaźnika PKB i 100% wskaźnika inflacji czyli łącznie o 6,4%. W latach kolejnych dochody rosną o wskaźnik dynamiki realnej PKB. Dodatkowe wpływy z tego tytułu opiewają na kwotę około 4 mln. zł. w 2024 roku.

Postanowiono ująć w prognozie budżetu na 2024 r. wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości na byłym przejściu granicznym w Gubinku kwotę 900 tys. zł (dochód bieżący). Czynności zmierzające do sprzedaży nieruchomości zostaną podjęte w bieżącym roku budżetowym. Jest podmiot zainteresowany jej kupnem. Pozostałe dochody własne proponuje się podwyższyć w 2024 r. o około 6%, a w kolejnych latach o wzrost PKB.

Skarbnik E. Obara informowała, że częste zmiany przepisów, następujących w trakcie realizacji budżetu oraz ogromne trudności w ich interpretacji, w tym niejednoznaczność w zakresie planowania

poszczególnych kategorii dochodów, mogą pociągnąć za sobą prawdopodobne zagrożenie nie zrealizowania planowanych dochodów na poziomie określonym w prognozie. Zarząd zaleca zatem położyć jak największy nacisk na realizację budżetu w sposób oszczędny oraz racjonalny, mając na uwadze fakt, że planowane na lata kolejne dochody mogą nie zaspokoić potrzeb wynikających z realizacji obowiązkowych zadań powiatu, co będzie skutkowało ogromnymi trudnościami z uchwaleniem budżetów w latach kolejnych, w tym koniecznością znaczących cięć wydatków budżetowych. Niezbędna jest bieżąca analiza realizacji dochodów oraz przepisów wpływających na dochody w latach przyszłych, a w przypadku osiągnięcia dochodów nadwyżkowych przeznaczenia ich w pierwszej kolejności na zmniejszenie deficytu.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (Grzegorz Garczyński – „za”; Ryszard Zakrzewski – „za”; Roman Gancarz – „za”; Grzegorz Kieliszak – „za”; Tomasz Miechowicz – „za”) wypracował projekt budżetu powiatu na 2023 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2023-2034.

Ad. 2

Skarbnik Powiatu Ewa Obara przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej powiatu na 2022 rok.

Poinformowała, że zmiana wynika z konieczności przesunięcia środków na wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości Skarbu Państwa, będącej w trwałym zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oznaczonej ewidencyjnie działką nr 70/1 o pow. 0,2694 ha, położonej w obrębie 0013 Połupin gmina Dąbie oraz nieruchomości Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym ENEA Operator Sp. z o. o. oznaczonej ewidencyjnie działką nr 68/29 o pow. 0,0037 ha, położonej w obrębie 0002 miasta Krosno Odrzańskie.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie (Grzegorz Garczyński – „za”; Ryszard Zakrzewski – „za”; Roman Gancarz – „za”; Grzegorz Kieliszak – „za”; Tomasz Miechowicz – „za”).

O godz. 15:00 Starosta Krośnieński G. Garczyński przerwał obrady do 9 listopada br. do godz. 15:00

W dniu 9 listopada 2022 roku o godz. 15:00 Starosta Krośnieński G. Garczyński wznowił obrady Zarządu Powiatu Krośnieńskiego.

Ad. 3

Starosta Grzegorz Garczyński poinformował pozostałych członków zarządu, że przez ostatnie pół roku trwały konsultacje i analizy związane z możliwością przeniesienia Zespołu Szkół Specjalnych z Krosna Odrzańskiego do Radnicy. Odbyło się kilka spotkań, w tym z rodzicami dzieci uczęszczających do szkoły, rodzicami uczestników wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, dyrekcją, nauczycielami i pracownikami administracji i obsługi szkoły. W czasie spotkań bardzo często wskazywano na fakt, że kluczowym elementem kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną jest ich uspołecznianie oraz przygotowywanie do uczestnictwa w różnych formach życia społecznego. Zdaniem rodziców i nauczycieli, dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, powinny uczyć się w mieście - w miejscu, które stwarza możliwości rozwoju kompetencji społecznych uczniów oraz daje możliwość kształtowania pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej w środowisku. Ponadto Rada Pedagogiczna oraz pracownicy szkoły wskazywali również na wykluczenie komunikacyjne Radnicy, co może się przyczynić do zmniejszenia liczby uczestników zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, a odległość od miasta i brak regularnych połączeń autobusowych może przyczynić się również do rezygnacji z pracy części kadry nauczycielskiej, która jest zatrudniona w kilku jednostkach

jednocześnie. Starosta wskazał, że w jego ocenie, te wszystkie aspekty pozaekonomiczne powinny zostać bezwzględnie brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji. Starosta poinformowała również, że podjęto również działania związane z określeniem kosztów oraz zakresu koniecznych prac modernizacyjnych i adaptacyjnych w obiekcie szkoły w Radnicy. Ze względu na konieczność zmiany klasyfikacji budynku pod względem kategorii zagrożenia ludzi z „ZL III” na „ZL II” wynikającej z faktu, iż obiekt miałby służyć osobom niepełnosprawnym, drastycznie wzrosły koszty związane z jego dostosowaniem. Szacowany koszt dostosowania, bazując m.in. na wytycznych straży pożarnej, został określony przez projektanta na kwotę ponad 5 mln. zł.

Po wysłuchaniu Starosty i dyskusji w sprawie, Zarząd Powiatu podjął decyzję o nieprzejmowaniu budynku po byłej szkole w Radnicy na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim stosunkiem głosów 4 „za” (Grzegorz Garczyński, Ryszard Zakrzewski, Roman Gancarz, Grzegorz Kieliszak) przy 1 głosie „przeciw” (T. Miechowicz).

Ad. 4

Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie Protokół Nr 193/22 w dniu 3 listopada 2022 roku (Grzegorz Garczyński – „za”; Ryszard Zakrzewski – „za”; Roman Gancarz – „za”; Grzegorz Kieliszak – „za”; Tomasz Miechowicz – „za”).

Ad. 5

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego:

Grzegorz Garczyński – Przewodniczący

Ryszard Zakrzewski – Wicestarosta

Roman Gancarz – Członek

Grzegorz Kieliszak – Członek

Tomasz Miechowicz – Członek

Protokołował: Przemysław Balcerzak



The image shows five handwritten signatures in blue ink, each placed on a horizontal dotted line. The first four signatures correspond to the council members listed on the left: Grzegorz Garczyński, Ryszard Zakrzewski, Roman Gancarz, and Grzegorz Kieliszak. The fifth signature, placed on a separate dotted line below the others, corresponds to the secretary, Przemysław Balcerzak.