

Protokół Nr 234/23
Zarządu Powiatu Krośnieńskiego
w dniu 24-27 października 2023 roku

Posiedzenie Zarządu Powiatu rozpoczęło się 24 października 2023 r. o godz. 8:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10B. Obrady otworzył Starosta Grzegorz Garczyński. W posiedzeniu uczestniczyli: Wicestarosta Ryszard Zakrzewski, Roman Gancarz, Grzegorz Kieliszak, Tomasz Miechowicz, Skarbnik Powiatu Ewa Obara, Sekretarz Powiatu Anna Halicka.

Ponadto w posiedzeniu w celu przedstawienia projektów uchwał uczestniczyli: Wojciech Niezbecki Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich oraz Monika Grek Piekarska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Proponowany porządek obrad:

1. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Programu profilaktycznego, zawierającego działania ukierunkowane na udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą domową na lata 2023 - 2027".
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej powiatu na 2023 rok.
4. Wypracowanie projektu budżetu Powiatu Krośnieńskiego na 2024 rok.
5. Przyjęcie Protokołu Nr 233/23 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z 11 października 2023 r.
6. Sprawy różne.

W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 1

Wojciech Niezbecki Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich przedstawił projekt uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego.

Poinformował, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, która obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku, zadania polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej realizowanymi przez powiat w porozumieniu z gminami albo samodzielnie. Powiat Krośnieński realizuje to zadanie samodzielnie. Na podstawie ww. ustawy powiat powierza połowę punktów do prowadzenia adwokatów i radcom prawnym z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, a połowę organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Organizację pozarządową wyłania się corocznie w otwartym konkursie ofert. W Powiecie Krośnieńskim funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej - w Krośnie Odrzańskim prowadzony przez adwokatów i radców prawnych oraz w Gubinie prowadzony przez organizację pozarządową. Uchwała rodzi skutki finansowe w budżecie na 2024 r. w dziale 755 rozdziale 75515 § 4300 w wysokości 68 245,32 zł.

Starosta G. Garczyński podziękował za przedstawienie informacji i poddał projekt uchwały pod głosowanie.

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

Ad. 2

Monika Grek Piekarska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiła projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. "Program profilaktyczny, zawierający działania ukierunkowane na udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrażania

prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą domową na lata 2023 - 2027".

Poinformowała, że w oparciu o uchwałę nr VIII/58/2015 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 24 września 2015 r. sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Krośnieńskiego oraz z art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie przygotowano konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. „Program profilaktyczny, zawierający działania ukierunkowane na udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą domową na lata 2023 – 2027”.

Starosta G. Garczyński podziękował za przedstawienie informacji i poddał projekt uchwały pod głosowanie.

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

Ad. 3

Ewa Obara Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej powiatu na 2023 rok. Pani Skarbnik poinformowała, że budżet powiatu ulega zwiększeniu o kwotę 348.672,84 zł. Dochody i wydatki zostały zwiększone o kwotę dotacji w wysokości 72.900 zł otrzymanej od samorządu województwa na zakup drzew miododajnych, dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Gruntami w kwocie 7.000 zł, a także w kwocie 3.500 zł dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz w kwocie 6.883 zł dla Starostwa. Dodatkowo budżet zwiększany jest o środki z Funduszu pomocy obywatelom z Ukrainy w kwocie 78.782 zł na zadania oświatowe oraz w kwocie 4.060 zł dla PCPR na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, o pozyskane środki na realizację programu Euroregionu pn. „Nazywam się Kasia/Kacper – bawimy się i uczymy razem” dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Gubinie w kwocie 48.960 zł, o dotację w kwocie 1.055,84 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, o dotację w kwocie 47.520 zł na realizację programu „Za życiem” dla Zespołu Szkół Specjalnych oraz dotację w kwocie 78.012 zł na dofinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzeń dla DPS w Szczawnie.

Dodatkowo w planie wydatków dokonuje się przesunięcia środków z rezerwy ogólnej do planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 20.000 zł na sporządzenie programów funkcjonalno-użytkowych. Ponadto dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy, Zarządzie Dróg Powiatowych, DPS w Szczawnie, ZSLIT w Gubinie oraz wydatków Starostwa w celu bieżącej realizacji budżetu.

Starosta G. Garczyński podziękował za przedstawienie informacji i poddał projekt uchwały pod głosowanie.

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

Starosta G. Garczyński ogłosił przerwę w posiedzeniu Zarządu Powiatu do piątku tj. 27 października br. do godz. 8:30. Podkreślił, że w drugiej części zostaną omówione wnioski złożone do budżetu Powiatu Krośnieńskiego na 2024 rok.

W dniu 27 października br. o godz. 8:00 obrady otworzył Starosta G. Garczyński.

Ad. 4

Zarząd zapoznał się z dokumentami źródłowymi dotyczącymi planowanych dochodów budżetowych. Stwierdzono, iż najbardziej istotne źródła dochodów spadły lub wzrosły nieadekwatnie do wzrostów cen i usług w gospodarce oraz wynagrodzeń, w tym m.in.:

- udziały w PIT plan na 2024 r. 13.904 tys. zł (plan na 2023 r. 10.177 tys. zł, uzupełniony subwencją z tytułu ubytków w PIT w kwocie 3.965 tys. zł, co daje łączny dochód w kwocie 14.142, wykonanie w 2022 r. 16.649 tys. zł);

- dochody ze sprzedaży druków praw jazdy oraz tablic rejestracyjnych plan na 2024 r. 847 tys. zł. (plan na 2023 r. 855 tys. zł, wykonanie w 2022 r. 978 tys. zł);

- dochody z tytułu subwencji ogólnej, bez oświatowej plan na 2024 r. 13.263 tys. zł (plan na 2023 r. 10.261 tys. zł, wykonanie w 2022 r. 10.494 tys. zł).

Dotacje na zadania zlecone, w tym utrzymanie miejsc pracowników realizujących zadania zlecone w Starostwie Powiatowym wzrosły o 3,5%, przy inflacji ponad 6% i obowiązkowym wzroście płacy minimalnej w 2024 roku o 17,8% od stycznia i o 19,4% od lipca.

Subwencja oświatowa zwiększyła się wprawdzie o 4 mln zł, jednak wzrost kosztów bieżących funkcjonowania szkół, w tym zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli od 1.01.2024 r. o 12,3% oraz zwiększenie cen usług i materiałów w wyniku wysokiej inflacji, skutkują powstaniem deficytu na wskazanym zadaniu o 6,138 tys. zł.

Skarbnik poinformowała, iż na ponad 300 etatów pracowników administracji i obsługi, na 145 stanowiskach pracownicy nie będą osiągać wynagrodzenia minimalnego od stycznia 2024 roku. W celu spełnienia przepisów należy przeznaczyć około 1.200 tys. zł na wzrost wynagrodzeń minimalnych w Powiecie.

Po analizie środków jakimi powiat będzie dysponował w 2024 roku, Zarząd szczegółowo przeanalizował wnioski dyrektorów jednostek budżetowych, radnych i oraz innych osób i instytucji. Potrzeby zgłoszone przez wnioskodawców opiewały na łączną kwotę około 130 mln zł, przy budżecie zaplanowanym na 2024 rok po stronie dochodów na kwotę około 95 mln zł oraz konieczności spłaty kredytów w kwocie 4,3 mln zł.

Biorąc pod uwagę ogrom potrzeb, zagrożenie inflacyjne oraz planowane wpływy do budżetu, na poziomie nieznacznie wyższym 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 możliwość zmniejszenia wydatków jest bardzo ograniczona. Ze względu na wzrost inflacji w październiku 2023 roku o 6,5% r/r, a tym samym dewaluację wynagrodzeń pracowników oraz w związku z podwyżką wynagrodzenia minimalnego o kwotę 642 zł od 01.01.2024 r. i o kolejne 58 zł od 01.07.2024 r., jak również wynagrodzenia nauczycieli o 12,3%, zaplanowano środki na wzrost wynagrodzeń o kwotę 500 zł średnio do pensji zasadniczej również dla pracowników administracji i obsługi, którzy otrzymują wynagrodzenie wyższe od minimalnego. Założono zwiększenia wskazanej kwoty w przypadku pojawienia się dodatkowych środków finansowych w 2024 roku. 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.

Koszt wzrostu średnio o kwotę 500 zł do wynagrodzenia zasadniczego stanowi kwotę około 2,7 mln zł. Biorąc pod uwagę środki do dyspozycji przewidywane na 2024 rok, zaplanowanie środków w budżecie na poziomie wynikającym z angaży nie pozwoliłoby na ujęcie innych zadań, niezbędnych do realizacji w 2024 roku. Zarząd podjął decyzję o częściowym pomniejszeniu funduszu wynagrodzeń o 7,5% w każdej jednostce. Redukcji dokonano w zakresie wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi, finansowanych ze środków własnych. W ocenie Zarządu redukcja jest możliwa, ze względu na coroczne, znaczące oszczędności w budżetach placowych, wynikające z absencji chorobowych lub wypłat zasiłków związanych z rodzicielstwem i nie powinna być przeszkodą do przyznania podwyżek zatrudnionym pracownikom. Corocznie wygospodarowane w ten sposób oszczędności były przeznaczane na nagrody. 50% zredukowanych środków na wynagrodzenia ujęto w rezerwie celowej. W rezerwie ujęto również środki na planowane odprawy i koszty wakatów. Środki z rezerwy celowej na wynagrodzenia zasila jednostki w razie wystąpienia takiej potrzeby. Dodatkowo Zarząd widzi potrzebę racjonalizacji zatrudnienia w powiatowych jednostkach organizacyjnych, co może dotyczyć przykładowo sfery pracowników obsługi lub osób przechodzących na emeryturę i może przynieść oszczędności, które byłyby przeznaczone na pokrycie braków lub dalszy wzrost wynagrodzeń pracowników.

Skarbnik poinformowała, iż duże zagrożenie stanowi niewiadoma związana z kształtowaniem się cen surowców energetycznych. Biorąc pod uwagę możliwości finansowe, Zarząd podjął decyzję utworzeniu rezerwy celowej na pokrycie kosztów energii, gazu oraz wody, finansowanych ze środków własnych w 2024 roku w kwocie 200.000 zł. Należy podkreślić, iż w 2023 roku podjęto liczne działania, które przyniosły oszczędności zużycia prądu elektrycznego oraz gazu. Dodatkowo w 2024 roku planowana jest instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach powiatowych, co może przynieść dalsze, znaczące ograniczenie wydatków na zakup surowców energetycznych.

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 (koszt szacowany w 2023 r. to około 200 tys. 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 700 tys. 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 szczegółowo, w formie tabeli, przedstawił wnioski skierowane do Powiatu w zakresie opracowania dokumentacji projektowych jak również remontów, modernizacji i przebudowy dróg i ulic powiatowych. Wskazane informacje zostały zawarte w załączniku do niniejszego protokołu. Dodatkowo wnioski o ujęcie zadań inwestycyjnych przedłożyła Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju. Ze względu na ograniczone możliwości finansowe za niezbędne do realizacji w kolejnym roku budżetowym Zarząd uznał zadania, które uzyskały dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz Ochrona Zabytków. Jednocześnie w budżecie ujęto dofinansowania z tytułu pomocy finansowej od samorządów gminnych, w zakresie w jakim zostały one wstępnie zadeklarowane przez władarzy. Co do zasady, realizacja inwestycji na terenie danej gminy jest dofinansowywana z samorządu gminnego w wysokości 50% wkładu własnego. W projekcie budżetu na 2024 rok zostały ujęte następujące inwestycje:

Zadanie	Wartość [zł]	Dofinans. Zewnętrzne [zł]	Dofinans. Gmina [zł]	Opis	Udział własny [zł]
Budowa chodnika na drodze powiatowej nr 1139F w m. Janiszowice	170 000	135 259	17 370	RFRD, Gm. Bobrowice	17 371
Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej 1158F w miejscowości Drzewica	505 831	395 981	49 500	RFRD, Gm. Dąbie	60 350
Budowa instalacji fotowoltaicznych zasilających obiekty powiatowe	2 590 000	2 125 000		Polski Ład	465 000
Poprawa bezpieczeństwa na sieci dróg powiatowych Polski Ład	2 050 000	2 009 000		Polski Ład	41 000
Prace konserwatorskie - dziedziniec ZSP	540 000	490 000		Pr. Inw. Str. Ochr. Zabytk.	50 000
Opracowanie PFU – nowa siedziba szkoły specjalnej w Krosnie Odrz.	50 000				50 000
przebudowa drogi 1163F Krosno Odrz.-Bielów	1 726 602	688 634	518 364	RFRD, Gm. Krosno Odrz.	519 604
Przebudowa drogi powiatowej nr 2608F ul. Kosynierów w m. Gubin	873 365	436 682	218 340	RFRD, M. Gubin	218 343
Przebudowa drogi powiatowej nr 2612F ul. Legnicka w m. Gubin	1 558 436	781 403	641 039	RFRD, M. Gubin	135 994

Remont (modernizacja) drogi pow. nr 2610F ul. Królewska w Gubinie	1 078 415	539 207	263 978	RFRD, M. Gubin	275 230
Remont/modernizacja dr. powiatowej 1160F od skrzyżowania do DK29 do m. Skórzyn	1 716 815	1 143 630		RFRD, 25% wkładu własn., zaplanowano 75% kosztów	573 185
Termomodernizacja szpitala w Gubinie - Blok A	3 310 000	2 000 000		Polski Ład	1 310 000
Wzmocnienie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1140F na odcinku Bobrowice - Chojnowo	2 178 264	1 400 992	380 000	RFRD, kopalnia (388.000 zł), Gm. Bobrowice	397 272
Zakup tomografu	2 119 950	1 975 000		Polski Ład	144 950
	20 467 678	14 120 788	2 088 591		4 258 299

Skarbnik również przedstawiła wnioski:

- Prezydenta Miasta Zielona Góra o zwiększenie środków pomocy finansowej na dofinansowanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, który wydaje orzeczenia dla mieszkańców Powiatu Krośnieńskiego z 80 tys. zł do 100 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;

- 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 (45 tys. zł w 2023 r.). Zarząd podjął decyzję o utrzymaniu kwoty na poziomie 45 tys. zł, przy założeniu minimalnych nakładów na realizację zadania;

- o zwiększenie wysokości dofinansowania na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej do kwoty 100 tys. zł w związku z zamiarem obciążania placówki ryczałtowymi kosztami mediów. Wskazane koszty są bardzo trudne do prawidłowego oszacowania ze względu na umiejscowienie Ośrodka w Europejskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i brakiem możliwości założenia podliczników. Zarząd podjął decyzję, że konkurs na realizację zadania własnego związanego z prowadzeniem ośrodka interwencji kryzysowej zostanie ogłoszony jedynie w zakresie poradnictwa specjalistycznego, natomiast koszty utrzymania infrastruktury pozostaną po stronie powiatu. Ustalono kwotę dotacji na poziomie 80 tys. zł.

Pomimo bardzo rygorystycznego podejścia do planowania niezbędnych wydatków bieżących na 2024 rok, na poziomie minimalnym, wygenerowany został deficyt operacyjny (dochody bieżące – wydatki bieżące) na poziomie 127 tys. zł. Deficyt zaplanowany na 2024 rok budżetu opiewa na kwotę 6.920 tys. zł. i wynika głównie z zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Zaplanowane środki na realizację zadań bieżących mogą nie pokryć potrzeb na cały 2024 rok. W celu terminowej i prawidłowej realizacji nałożonych ustawami zadań należy w trakcie kolejnego roku budżetowego ściśle przestrzegać zasady oszczędnego wydawania pieniędzy, w pierwszej kolejności zapewniając środki na wydatki niezbędne do zachowania ciągłości pracy, w tym media, materiały biurowe, wynagrodzenia pracowników. 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 w sposób ciągły dokonywać analizy obszarów, w których można ograniczać koszty.

Prognozowany deficyt w części zostanie sfinansowany z przekazanych dofinansowań w latach 2022-2023 stanowiących w 2024 roku przychody. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg sfinansują deficyt na kwotę 5.134 tys. zł. Ponadto Skarbnik poinformowała, iż podjęte przez Zarząd decyzje w zakresie inwestycji pociągną za sobą konieczność wydatkowania w kolejnym roku budżetowym całości wolnych środków niewykorzystanych w 2023 roku w kwocie 1.147 tys. zł oraz zaciągnięcia kredytu na kwotę 4.922 tys. zł. Biorąc pod uwagę aktualny poziom stóp procentowych, można założyć, że roczny koszt obsługi kredytu będzie opiewał na kwotę około 350 tys. zł i będzie stanowił ogromne obciążenie dla budżetów przez kolejne lata. Skarbnik poinformowała również,

że przewidywane wolne środki pozostające po 2023 roku będą zrealizowane w wyższej kwocie niż ujęte w projekcie na 2024 rok. Zarząd zaleca, aby wskazane, dodatkowe przychody zostały w pierwszej kolejności przeznaczone na ewentualne braki w funduszach wynagrodzeń, a następnie na zmniejszenie planowanego kredytu.

Następnie Skarbnik Powiatu przedstawiła Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym możliwe warianty założeń do planowania dochodów i wydatków na lata kolejne. Zarząd wypracował stanowisko, iż planowany kredyt będzie spłacany do 2037 roku i na taki okres została sporządzona prognoza.

Stojąc na stanowisku, że deficyt operacyjny powstały w 2024 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 2025 roku. Dodatkowo zalecił bieżącą analizę kosztów w 2024 roku, tak aby możliwe było ich zredukowanie w kolejnych latach budżetowych, np. poprzez dalszą wymianę oświetlenia na energooszczędne, w miarę możliwości podział zadań w jednostkach, po odejściach pracowników na emeryturę, bez zatrudniania nowych pracowników, 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 w 2025 roku dochody z tego tytułu ze wzrostem o 10%, co daje dodatkowe zasilenie do budżetu około 1,3 mln. zł rocznie. Pozostałe dochody własne proponuje się podwyższyć w kolejnych latach o wzrost PKB, inflacji lub wynagrodzeń.

Skarbnik poinformowała również, 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 niezrealizowania planowanych dochodów na poziomie określonym w prognozie. Zarząd zalecił położenie jak największego nacisku 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. Zarząd wskazał, że 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.

Ad. 5

Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie Protokół Nr 233/23 z dnia 11 października 2023 roku (Grzegorz. Garczyński – „za”; Ryszard Zakrzewski – „za”; Roman Gancarz – „za”; Grzegorz Kieliszak – „za”; Tomasz Miechowicz – „za”).

Ad. 6

W sprawach różnych Starosta poinformował Zarząd o bieżących sprawach i realizacjach inwestycji. Ustalono również termin kolejnego posiedzenia.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego:

Grzegorz Garczyński – Przewodniczący

Ryszard Zakrzewski – Wicestarosta

Roman Gancarz – Członek

Grzegorz Kieliszak – Członek

Tomasz Miechowicz – Członek

Protokołowała: Anna Halicka

