

Protokół Nr 287/2022
z posiedzenia Zarządu Powiatu Garwolińskiego,
które odbyło się w dniu 14 listopada 2022 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczął o godzinie 7⁰⁰ Starosta.

W posiedzeniu uczestniczyli:

- 1) Pan Mirosław Walicki - Starosta Powiatu Garwolińskiego,
- 2) Pan Marek Ziędalski - Wicestarosta Powiatu Garwolińskiego, członek Zarządu,
- 3) Pan Krzysztof Ośka - członek Zarządu,
- 4) Pani Marta Serzysko - członek Zarządu,
- 5) Pan Jan Tywanek - członek Zarządu,

oraz

- 1) Pan Bartłomiej Kozyra - Sekretarz Powiatu Garwolińskiego,
- 2) Pani Jolanta Zawadka - Skarbnik Powiatu Garwolińskiego,
- 3) Pani Justyna Maszkiewicz - dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w/m.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Starosta zaproponował następujący porządek obrad.

1. Podjęcie uchwały w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2023-2036.
2. Podjęcie uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2023.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2022.
4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu „Doradztwo, szkolenia i staże przepustką do rynku pracy” oraz do przeprowadzenia negocjacji dotyczących wniosku o dofinansowanie projektu „Doradztwo, szkolenia i staże przepustką do rynku pracy”.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnej w związku z przygotowywanym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu „Dobry zawód-dobra przyszłość”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnej do samodzielnego reprezentowania Powiatu Garwolińskiego w sprawach związanych z udziałem Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnej w projekcie „Dobry zawód-dobra przyszłość”.
7. Sprawy różne.

Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag do zaproponowanego porządku obrad, wobec powyższego przystąpiono do realizacji.

Ad. 1

Podjęcie uchwały w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2023-2036.

Zarząd jednogłośnie (w głosowaniu brało udział 5 członków Zarządu) podjął uchwałę Nr 1194/291/2022 w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2023-2036. *Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu.*

Opracowując prognozę dochodów, przyjęte zostały inne zasady szacowania w zakresie dochodów bieżących, a inne w zakresie dochodów majątkowych. W budżecie na 2023 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji na zadania majątkowe, opłat wynikających z ustaw.

W okresie objętym prognozą trudno wyrokować wzrosty w dochodach bieżących. Dlatego dochody planowane są ostrożnie. Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem potwierdza prawidłowość polegającą na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: część oświatowa subwencji na poziomie 1,5% na lata 2024-2026, w dalszych latach przyjęto wartość na poziomie roku 2026, ponieważ jest to zbyt odległy okres by można było to planować. Pozostałe dochody zwiększono tym kluczem o 0,5%.

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych utrzymane są na poziomie roku 2023.

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z dodatku dochodowego od osób prawnych na lata 2024-2036 przyjęto stałą wartość z roku 2023.

Dochody majątkowe.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowane zostały:

- dotacje na inwestycje: na 2023 rok środki na zadania inwestycyjne z dotacji celowych zaplanowano na podstawie zawartych umów przez Powiat Garwoliński.

W zakresie dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia, przewiduje się uzyskanie dochodów ze sprzedaży działki, położonej na terenie GSAG. Zarząd proponuje sprzedaż jako uzupełnienie dochodów niezbędnych na inwestycje i rozwój powiatu. Pozostała sprzedaż planowana jest w taki sposób by w roku 2024 uzupełnić braki w wydatkach i wygospodarować dodatkowe środki na inwestycje.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane zgodnie z zaproponowanymi zadaniami inwestycyjnymi budżetu na 2023 rok. Od roku 2023 założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

Na 2023 rok planowane jest zaciągnięcie 15.300.000 zł obligacji na pokrycie przypadających na 2023 rok rozchodów budżetu, tj. na wykup obligacji, tj. 3.388.000 zł oraz na pokrycie przypadającego na 2023 rok deficytu do wysokości 11.912.000 zł.

Pozostałe przychody stanowią przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach –

7.511.346 zł. Środki te pochodzą z Rządowych Funduszy Rozwoju Dróg, które pozostaną na koncie jako niewykorzystane na dzień 31 grudnia 2022 r. oraz wolne środki. Na lata 2024-2036 nie zaplanowano przychodów z kredytów, pożyczek i obligacji.

Zaplanowano spłaty obligacji przypadające na 2023 – 3.388.000 zł.

Indywidualne wskaźniki obsługi zadłużenia Powiatu Garwolińskiego obliczane zgodnie z zasadami określonymi w art. 243 ustawy o finansach publicznych, mieszczą się w każdym z lat objętych prognozą, w dopuszczalnych maksymalnych granicach, określonych wskaźnikami obliczanymi na podstawie danych z realizacji planowania dochodów i wydatków z wcześniejszych 7 lat. O sposobie liczenia wskaźnika do podejmowanej Wieloletniej Prognozy Finansowej zdecyduje Starosta podejmując odrębne zarządzenie.

W latach objętych prognozą zachowana jest relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Powiat planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli wykupy obligacji komunalnych. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2036 zachowana jest zgodność zmniejszenia kwoty długu.

Podsumowując należy zauważyć, że zaproponowana prognoza, na lata następne jest ostrożna, co oznacza że przyjęto w niej bardziej krytyczne założenia niż wynika to z ogólnych założeń ekonomiczno-finansowych, tj. inflacja wzrost PKB i wzrost poszczególnych pozycji dochodów i wydatków Powiatu. Powiat wykazuje zdolność do zaciągania zarówno pożyczek, kredytów, jak i wypuszczania obligacji na kwotę niezbędną do pokrycia deficytu budżetowego lub tak jak w roku 2023 na spłatę zobowiązań z lat wcześniejszych. W latach następnych ewentualne nadwyżki wolnych środków osiąganych przez powiat z tytułu większych dochodów budżetowych, czy niższych stóp procentowych, może być wykorzystana na różne cele np. na podjęcie działań inwestycyjnych, czy szybszą obsługę pozostałych do spłat kredytów, czy obligacji polepszając wiarygodność kredytową Powiatu. Należy również nadmienić, że istnieje możliwość finansowania inwestycji i remontów środkami zewnętrznymi. Plany takie będą uwzględniane przy budowaniu w latach kolejnych zabezpieczenia finansowego dla programów inwestycyjnych, realizowanych w ramach środków pozyskanych z Rządowych Funduszy.

Ad. 2

Podjęcie uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2023.

Zarząd jednogłośnie (w głosowaniu brało udział 5 członków Zarządu) podjął uchwałę Nr 1195/292/2022 w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2023. *Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.*

Projekt budżetu skonstruowany został w oparciu o:

- bieżącą informację z wykonania dochodów i wydatków budżetu na koniec III kwartału 2022 r. oraz określenie ich przewidywanego wykonania w całym roku 2022,
- informację otrzymaną z Ministerstwa Finansów o wysokości dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz subwencji ogólnej dla Powiatu na rok 2023,

- informację otrzymaną od Wojewody Mazowieckiego o planowanych na rok 2023 dotacjach celowych dla Powiatu Garwolińskiego,
- informacje z powiatowych jednostek budżetowych o wysokości przewidywanych dochodów oraz potrzeb w zakresie wydatków bieżących i majątkowych,
- informacje wydziałów Starostwa Powiatowego o wielkościach przewidywanych dochodów z majątku powiatu oraz o potrzebach w zakresie sfinansowania zaplanowanych zadań bieżących i zadań o charakterze inwestycyjnym.

Przyjęte założenia:

- utrzymanie na poziomie roku 2022 większości wydatków na bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych i Starostwa Powiatowego, z wyjątkiem wydatków, na których wysokość wpływ mają czynniki niezależne (zmiany dotacji celowych na finansowanie, zmiany stawek i cen, zmiany zakresów realizowanych zadań i inne),
- utrzymanie na niezbędnym poziomie stanu zatrudnienia do realizacji zadań oraz stawek wynagrodzeń w jednostkach budżetowych i Starostwie Powiatowym.

W ogólnej kwocie zaplanowanych dochodów, dochody majątkowe budżetu klasyfikowane zgodnie z art. 235 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wynoszą 46.540.652 zł (24,28 % planowanych dochodów-co oznacza 98,53% wzrostu do projektu 2022), natomiast dochody bieżące 145.107.728,34zł (75,72% planowanych dochodów).

Dochody budżetu powiatu z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z subwencji ogólnej oraz z dotacji celowych z budżetu państwa, przyjęto do projektu budżetu powiatu w wysokościach zgodnych z otrzymanymi informacjami z Ministerstwa Finansów i z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponieważ informacje mają charakter wstępny, wielkości te mogą ulec zmianie w trakcie prac nad budżetem państwa. Brak jest jednak podstaw do przyjęcia obecnie innych wielkości dochodów z tych źródeł.

Zarząd Powiatu przygotowując projekt budżetu w zakresie wydatków budżetowych na rok 2023, rozpatrzył potrzeby realizacji zadań rzeczowych i finansowych zgłoszone przez jednostki organizacyjne powiatu, plan inwestycji drogowych przygotowany przez Powiatowy Zarząd Dróg, wnioski złożone przez wydziały Starostwa Powiatowego oraz inne wnioski złożone zgodnie z procedurą uchwalania budżetu. Adresowane do Zarządu wnioski nie mogły być w pełni uwzględnione z uwagi na ograniczone możliwości dochodowe budżetu.

Planowane wydatki wynoszą 213.580.966,17 zł i są o kwotę 21.932.585,83 zł, wyższe od planowanych dochodów budżetu. Planowany deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z tytułu otrzymanych już środków z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, wolnymi środkami oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

Biorąc pod uwagę wiele występujących niewiadomych odnośnie zakresu bieżących potrzeb i rzeczywistego poziomu cen w zakresie bieżącego utrzymania, zaplanowana została rezerwa ogólna i rezerwa celowa wymagana zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Ad. 3

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2022.

Zarząd jednogłośnie (w głosowaniu brało udział 5 członków Zarządu) podjął uchwałę Nr 1196/293/2022 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2022. *Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.*

Ad. 4

Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu „Doradztwo, szkolenia i staże przepustką do rynku pracy” oraz do przeprowadzenia negocjacji dotyczących wniosku o dofinansowanie projektu „Doradztwo, szkolenia i staże przepustką do rynku pracy”.

Pani Justyna Maszkiewicz dyrektor Wydziału EKS w/m poinformowała, że Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie wystąpił z wnioskiem o udzielenie upoważnienia do złożenia wniosku oraz przeprowadzenia negocjacji dotyczących wniosku o dofinansowanie projektu „Doradztwo, szkolenia i staże przepustką do rynku pracy”. *Wniosek stanowi załącznik nr 5 do protokołu.*

Zarząd jednogłośnie (w głosowaniu brało udział 5 członków Zarządu) podjął uchwałę Nr 1197/294/2022 upoważniając Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu „Doradztwo, szkolenia i staże przepustką do rynku pracy” oraz do przeprowadzenia negocjacji dotyczących wniosku o dofinansowanie projektu „Doradztwo, szkolenia i staże przepustką do rynku pracy”. *Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.*

Ad. 5

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnej w związku z przygotowywanym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu „Dobry zawód – dobra przyszłość”.

Pani Justyna Maszkiewicz przekazała, że Dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnej złożyła wniosek w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb szkoły w związku z przygotowywanym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu „Dobry zawód – dobra przyszłość” oraz o udzielenie upoważnienia do samodzielnego reprezentowania Powiatu Garwolińskiego w sprawach związanych z udziałem szkoły w projekcie „Dobry zawód – dobra przyszłość”. *Wniosek stanowi załącznik nr 7 do protokołu.*

Zarząd jednogłośnie (w głosowaniu brało udział 5 członków Zarządu) podjął uchwałę Nr 1198/295/2022 zatwierdzając diagnozę potrzeb Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica

w Miętnem w związku z przygotowywanym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu „Dobry zawód-dobra przyszłość”. *Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.*

Ad. 6

Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem do samodzielnego reprezentowania Powiatu Garwolińskiego w sprawach związanych z udziałem Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem w projekcie „Dobry zawód-dobra przyszłość”.

Zarząd jednogłośnie (w głosowaniu brało udział 5 członków Zarządu) podjął uchwałę Nr 1199/296/2022 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem do samodzielnego reprezentowania Powiatu Garwolińskiego w sprawach związanych z udziałem Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem w projekcie „Dobry zawód-dobra przyszłość”. *Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.*

Ad. 7

Sprawy różne.

W tym punkcie nikt nie zabrał głosu.

Starosta o godzinie 7⁴⁰ zakończył posiedzenie.

Protokolowała:
Katarzyna Patkowska-Winiarek
inspektor Wydziału OA



STAROSTA

Mirosław Walicki