

Protokół Nr 247
posiedzenia Zarządu Powiatu w Końskich
z dnia 2 listopada 2022r.

Zarząd rozpoczął obrady o godzinie 14⁰⁰. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Zarządu – Pan Grzegorz Piec witając Członków Zarządu oraz zaproszonych gości. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu oraz:

- Skarbnik Powiatu – Pani Edyta Drażkiewicz,
- Sekretarz Powiatu – Pan Zbigniew Sadorski,
- Główny Specjalista w Wydz. OI – Pani Monika Równicka.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Starosta zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Omówienie projektu budżetu Powiatu Koneckiego na 2023 rok.
3. Uzgodnienie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ruda Maleniecka w zakresie wprowadzenia obszarów udokumentowanych złóż kopalin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
4. Sprawy różne.

Przewodniczący Zarządu – Pan Grzegorz Piec zapytał, czy są uwagi do przedłożonego porządku obrad.

Na wniosek Skarbnika Powiatu – Pani Edyty Drażkiewicz, która poinformowała, że omówienie pkt 2. zajmie więcej czasu zaproponowała, aby jako pierwsza temat referowała Naczelnik Wydz. Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej – Pani Justyna Jędrusińska – Gula.

Zarząd przyjął proponowaną zmianę w kolejności punktów oraz porządek obrad po uwzględnieniu zmian.

Ad. 3

Naczelnik Wydz. Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej – Pani Justyna Jędrusińska – Gula przedstawiła wniosek o uzgodnienie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ruda

Maleniecka w zakresie wprowadzenia obszarów udokumentowanych złóż kopalin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Oznajmiła, że zmiana dotyczy złóż kopalnianych w miejscowości Koliszowy, Wyszyna Fałkowska, Machorowska i Rudzka.

Z-ca Przewodniczącego Zarządu – Pan Wiesław Skowron zapytał o rodzaj kopalin.

Naczelnik Wydz. Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej – Pani Justyna Jędrusińska – Gula odpowiedziała, że chodzi o glinki, kruszywa i piaski.

Zarząd pozytywnie zaopiniował przedłożony wniosek.

Ad. 2

Skarbnik Powiatu – Pani Edyta Drążkiewicz przedstawiła wstępny projekt budżetu Powiatu Koneckiego na 2023 rok. Poinformowała, że obejmuje on wszystkie złożone wnioski kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz naczelników wydziałów Starostwa. W/w wnioski zostały poddane wstępnej analizie, pod kątem spełnienia warunku art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W wyniku zestawienia dochodów i wydatków do projektu budżetu na 2023 rok na podstawie informacji otrzymanych od Wojewody Świętokrzyskiego w zakresie planowanych kwot dotacji celowych, Ministra Finansów w zakresie planowanych kwot subwencji i udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych oraz wniosków złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych oraz Naczelników Wydziałów Starostwa Powiatowego otrzymano następujące wielkości:

- | | |
|--|----------------|
| 1. dochody ogółem | 141 770 691 zł |
| w tym: - bieżące | 113 727 583 zł |
| - majątkowe | 28 043 108 zł |
| 2. wydatki ogółem | 166 827 860 zł |
| w tym: - bieżące | 124 364 059 zł |
| - majątkowe | 42 463 801 zł |
| 3. kwota rozchodów tj. spłaty rat pożyczki, wynosi | 400 000 zł |
- Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi wartość ujemną 10 636 476 zł.
- Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 25 057 169 zł

W wydatkach bieżących nie uwzględniono:

- środków na planowane podwyżki dla nauczycieli od stycznia 2023 roku w wysokości średnio 7,8%, co zostało uwzględnione w kwocie subwencji oświatowej – proponuje się zaplanować rezerwę na ten cel w kwocie 2 130 000 zł,
- obligatoryjnej rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości około 220 000 zł ostateczna kwota będzie znana po przyjęciu wydatków budżetu,
- środków na realizację zadań w zakresie gospodarki odpadami w kwocie 10 000 000 zł – wniosek zgłoszony przez Naczelnika RO,
- wydatków majątkowych na przebudowę pomieszczeń przy klatce schodowej i dokumentacji na III oraz IV piętro w kwocie 215 000 zł,
- wydatków na ewentualny wzrost wynagrodzeń pracowników pozostałych jednostek organizacyjnych powiatu (nie z minimalnymi wynagrodzeniami) w związku ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego. W przypadku tylko urzędu Starostwa stanowiłoby to kwotę około 1 200 000 zł. W skali całego budżetu należałoby zaplanować kwotę około 3 000 000 zł,
- wydatków na zakup piaskarki dla ZDP,
- środków na planowaną budowę parkingu przy budynku Starostwa,
- środków na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej w II Liceum Ogólnokształcącym (Zarząd nie podjął decyzji o utworzeniu stanowiska ze środków PFRON),
- środków na termomodernizację ZSP Nr 3 w Końskich.

W przypadku uwzględnienia dwóch pierwszych obligatoryjnych wydatków na wzrost wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe do zbilansowania się budżetu w zakresie działalności bieżącej brakuje kwoty 12 986 476 zł.

Największy deficyt na działalności bieżącej związany jest z realizacją zadań z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej.

Kwota subwencji	44 128 266
plus dochody własne SOSW i Bursy Szkolnej	643 000
dotacja program „Za życiem”	129 888
Razem dochody:	44 901 154
Wydatki działu 801 i 854 (bez rezerwy celowej)	54 240 607
w tym wydatki na projekty	248 337
Rezerwa celowa na odprawy i jubilatki	850 000
Rezerwa na wzrost wynagrodzeń nauczycieli	2 130 000
Razem wydatki bez projektów	56 972 270
Do zbilansowania budżetu brakuje kwoty 12 071 116 zł.	

Największe grupy wydatków stanowią:

- 1) wynagrodzenia i pochodne działu 801 i 854 wynoszą 40 315 504 zł (z uwzględnieniem rezerwy na odprawy i jubilatki oraz rezerwy na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli),
- 2) dotacje do szkół niepublicznych 10 333 500 zł.

Subwencja oświatowa, po odliczeniu kwoty zaplanowanej na dotacje do szkół niepublicznych nie wystarcza na wynagrodzenia i pochodne pracowników jednostek organizacyjnych oświaty.

Przypomniała o sprawie dowozów w SOSW w Baryczy. Stwierdziła, że Dyrektor Ośrodka zapewniał, że dowozy będą się bilansować. Z analizy dokumentów księgowych wynika, że Powiat do dowozów dokłada.

Analiza realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykazuje, iż środki otrzymywane w formie dotacji z budżetu państwa są niewystarczające na realizację zadań.

W zestawieniu wydatków do projektu budżetu uwzględniono rezerwę ogólną oraz rezerwy celowe w kwocie ogółem 1 220 000 zł, w tym:

1. ogólna 300 000 zł
2. celowa na inicjatywy lokalne 10 000 zł
3. celowa na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą 850 000 zł
4. celowa na zadania z zakresu pieczy zastępczej 60 000 zł

Należy jeszcze zaplanować obowiązkową rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie około 220 000 zł, oraz rezerwę na wzrost wynagrodzeń nauczycieli w kwocie około 2 130 000 zł.

W zakresie obsługi dotychczasowego zadłużenia budżetu z tytułu pożyczki do wyliczenia kwoty odsetek oprocentowanie wynikające z umowy na poziomie 1,95%.

Wydatki na dotacje celowe i podmiotowe na zadania bieżące zaplanowano w kwocie ogółem 11 998 752 zł.

Wydatki majątkowe w przygotowanym projekcie budżetu wynoszą ogółem 42 463 801 zł. Natomiast dochody majątkowe 28 043 108 zł. Przychody § 905 i 906 łącznie na wydatki majątkowe wynoszą 2 333 171 zł.

W wydatkach majątkowych na rok 2023 nie uwzględniono zadań związanych ze spełnieniem warunku wynikającego z art. 70k ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dotyczącego przeznaczenia zwiększonych w 2022 r. dochodów j.s.t. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, który mówi:

„W latach 2022-2027 jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do przeznaczenia na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15% kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, o których mowa w art. 70j.”

W przypadku niespełnienia tego warunku, Powiat w roku 2029 nie otrzyma środków z rezerw subwencji ogólnej. Dla Powiatu kwota wynosi minimum 911 492 zł.

Reasumując stwierdziła, że sytuacja budżetu wynika z tego, że dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych nie wzrosły. Dotacje pozostały na niezmiennym poziomie. Natomiast znacznie wzrosły wydatki bieżące. Stąd deficyt budżetu na działalności bieżącej wynosi 10 636 476 zł, wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 25 057 169 zł. Podkreśliła, że sytuacja finansowa powiatu jest trudna i należy szukać oszczędności. Zwróciła uwagę, że jeżeli deficyt zostanie pokryty nadwyżką z lat poprzednich to może okazać się, że na jesieni 2023 roku zabraknie środków na wydatki bieżące.

Z-ca Przewodniczącego Zarządu – Pan Wiesław Skowron odniósł się do kwoty 10 mln zł na realizację zadań w zakresie gospodarki odpadami, która nie została zabezpieczona w projekcie budżetu na 2023 rok. Stwierdził, że Powiat ma spór kompetencyjny z syndykiem masy upadłościowej w kwestii usunięcia odpadów niebezpiecznych w Gminie Stąporków. Na chwilę obecną sprawą zajmuje się prokurator. Dodał, że syndyk źle oszacował rodzaj odpadów i powinien zalegać odpady usunąć.

Skarbnik Powiatu – Pani Edyta Drązkiewicz zapytała Członków Zarządu o propozycje oszczędności. Ze swojej strony zaproponowała nieuwzględnienie wydatków na remonty dróg powiatowych, które nie zostały zaakceptowane przez Zarząd oraz Radę Powiatu tj. nie zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Z-ca Przewodniczącego Zarządu – Pan Wiesław Skowron oznajmił, że zadania drogowe w porozumieniu z Lasami Państwowymi powinny zostać wykonane.

Członek Zarządu – Pan Jarosław Staciwa stwierdził, że zadania dotyczące bieżącego utrzymania dróg powiatowych tj. wycinka zakrzaczeń, prace odwodnieniowe oraz remonty cząstkowe powinny zostać uwzględnione w projekcie budżetu. Nawiązał do planów wykonania remontów dróg w porozumieniu z Lasami Państwowymi – Nadleśnictwami Stąporków i Radoszyce tj. na drodze Odrowąż – Pardołów – Włochów – Gosań oraz w Radoszycach do drogi Nr 0393T. Nadmienił, że w roku bieżącym zostały wykonane odcinki dróg w Gminie Radoszyce i Stąporków i na rok 2023 Nadleśnictwa zaplanowały już środki na wykonanie kolejnych odcinków.

Przewodniczący Zarządu – Pan Grzegorz Piec stwierdził, że największe braki środków występują w oświacie oraz w wydatkach bieżących Starostwa i tu należy szukać oszczędności. Nauczyciele mają zagwarantowane podwyżki na poziomie 7,8%, na które muszą zostać zabezpieczone środki. Wzrost płacy minimalnej będzie generował roszczenia płacowe pozostałych pracowników.

Członek Zarządu – Pan Jarosław Staciwa oznajmił, że można wykonać audyt zewnętrzny w powiatowych jednostkach oświatowych. Zaproponował nieuwzględnienie wykonania remontów mostów w miejscowości Maleniec i znalezienie środków na ten cel w trakcie roku budżetowego. Ponadto stwierdził, że w Wydziale Promocji i Kultury wystarczy kwota 200 000 zł z przeznaczeniem na zawarcie umów z wykonawcami świadczącymi usługi artystyczne na imprezach promocyjnych.

Z-ca Przewodniczącego Zarządu – Pan Wiesław Skowron stwierdził, że dobrze byłoby zorganizować spotkanie z Dyrektorami szkół i placówek oświatowych, aby wysłuchać propozycji Dyrektorów w temacie podjęcia działań dotyczących oszczędności.

Skarbnik Powiatu – Pani Edyta Drażkiewicz zwróciła uwagę na wzrost kosztów wynagrodzeń, energii, gazu, usług komunalnych oraz licencji i usług informatycznych. Nadmieniła, że jeżeli wzrosną uposażenia lekarzy orzeczników to nie wystarczy środków na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu d.s. Orzekania o Niepełnosprawności.

Krótko omówiono możliwości związane ze sprzedażą działek przy ul. Spacerowej w Końskich.

Zarząd upoważnił:

Skarbnika Powiatu do:

- ✓ zabezpieczenia środków na realizację zadań Wydz. Promocji i Kultury w kwocie 200 000 zł,
 - ✓ poddaniu analizie wydatków na energię elektryczną i ewentualnego zmniejszenia zabezpieczonych środków na ten cel,
 - ✓ przedłożenia na następne posiedzenie Zarządu propozycji oszczędności
- Naczelnika Wydz. Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia do:
- ✓ zorganizowania spotkania z Dyrektorami jednostek organizacyjnych oświaty w celu omówienia propozycji w zakresie oszczędności w szkołach,
 - ✓ przygotowania kalkulacji zatrudnienia w szkołach w ciągu ostatnich 10 lat w kontekście malejącej liczby uczniów.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu o godz. 15⁴⁰ zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała Monika Równicka

.....

Podpisy Członków Zarządu:

Grzegorz Piec

Wiesław Skowron

Jarosław Staciwa

Dariusz Banasik

.....

.....

.....

.....