

Protokół Nr 249
posiedzenia Zarządu Powiatu w Końskich
z dnia 15 listopada 2022r.

Zarząd rozpoczął obrady o godzinie 13⁴⁵. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Zarządu – Pan Grzegorz Piec witając Członków Zarządu oraz zaproszonych gości. W posiedzeniu udział wzięli:

- Przewodniczący Zarządu – Pan Grzegorz Piec,
- Z-ca przewodniczącego Zarządu – Pan Wiesław Skowron,
- Członek Zarządu – Pan Dariusz Banasik,
- 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. Przyjęcie protokołu Nr 247 posiedzenia Zarządu Powiatu.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Koneckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.
4. Podjęcie uchwał Zarządu w sprawach:
 - a) przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2023-2028,
 - b) przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Końskich w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2023 rok,
 - c) zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2022 rok.
5. Sprawy różne.

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

W związku z tym, że uwag nie było w/w porządek obrad został przyjęty w wersji przedstawionej przez pana Starostę.

Zarząd bez uwag przyjął protokół Nr 247 posiedzenia Zarządu Powiatu.

Ad. 3

Z-ca Naczelnika Wydz. Polityki Społecznej, Oświaty i zdrowia – Pan Marcin Wiaderny przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Koneckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”. Poinformował, że w/w program został poddany konsultacjom społecznym poprzez podanie go do publicznej wiadomości. W wyniku przeprowadzonych konsultacji nie uzyskano żadnych opinii, czy propozycji zmian do projektu. W programie zostały ujęte dodatkowo zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym promocji kół gospodyń wiejskich.

Uwag do w/w projektu uchwały nie było.

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w przedmiotowej sprawie i przekazał go organowi stanowiącemu.

Ad. 4

Skarbnik Powiatu – Pani Edyta Drażkiewicz przedstawiła dwa projekty uchwał Zarządu w sprawach:

- a) przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2023-2028,
- b) przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Końskich w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2023 rok,

Oznajmiła, że w projektach WPF i budżecie powiatu na 2023 rok zostały wprowadzone zmiany omówione na posiedzeniu Zarządu w dniu 7 listopada b.r. Poinformowała, że wzorem lat ubiegłych uchwały zawierają upoważnienia dla Zarządu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki. W wyniku wprowadzonych przez Zarząd korekt wynik budżetu jest wynikiem deficytowym, na poziomie 16 672 743 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi wartość ujemną

w wysokości 5 027 363 zł. Wyższe wydatki bieżące zostały pokryte przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz z rozliczenia środków pochodzących z budżetu UE. Deficyt na działalności bieżącej może zostać pokryty wyłącznie środkami pochodzącymi z oszczędności lat ubiegłych. Taka sytuacja wymaga działań zmierzających do ograniczenia wydatków bieżących celem spełnienia relacji z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Stwierdziła, że zmieniająca się sytuacja ekonomiczna w kraju, związana z działaniami wojennymi w Ukrainie, wysokimi cenami surowców, covidem powoduje, że wieloletnie prognozowanie jest obciążone dużym ryzykiem. Wskaźniki spłaty zobowiązań zostały wyliczone na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych, w oparciu o siedmioletni okras wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Nie jesteśmy w stanie założyć w projekcie WPF i projekcie budżetu prognozowanych wskaźników ekonomicznych. Na skutek zmian w ustawie zmniejszone zostało podstawowe źródło dochodów samorządu z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dotacje na zadania własne powiatu nie uległy zmianie. Wzrosty dotacji spowodowane były nałożeniem dodatkowych zadań. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej są niewystarczające, jest to szczególnie widoczne w przypadku zadań z zakresu geodezji i kartografii oraz gospodarowania gruntami Skarbu Państwa. Powiat nie otrzymuje środków na realizację zadań Geologa Powiatowego. Może zabraknąć środków na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności. Dotacja otrzymana z budżetu państwa na funkcjonowanie w 2023 roku Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy jest niższa w porównaniu do roku 2022 o 12 222 zł.

Stwierdziła, że największą część budżetu stanowią dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej. Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2023 wynosi 44 128 266 zł i jest wyższa w stosunku do roku 2022 o kwotę 6 44 236 zł. Wzrost kwoty subwencji zakłada dodatkowe zadania tj. dodatkowy nabór oraz wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 7,8%. Wydatki na oświatę, po korektach dokonanych przez Zarząd wynoszą 50 791 573 zł, w tym wydatki w ramach projektów współfinansowanych z budżetu UE. Wnioski, jakie zostały złożone przez jednostki oświatowe do budżetu powiatu opiewały na kwotę ok. 57 mln zł. Ponadto zaplanowano rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki oświaty w kwocie 2 900 000 zł, która uwzględnia wypłaty odpraw emerytalnych

i jubileuszy oraz podwyżki wynagrodzeń pracowników pedagogicznych. Dochody własne powiatu realizowane przez jednostki organizacyjne oświaty wynoszą 706 000 zł. Ogółem zaplanowane wydatki na realizację zadań z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej, łącznie z rezerwą celową, bez projektów, po uwzględnieniu dochodów własnych przekraczają kwotę otrzymanej części subwencji oświatowej o ok. 8,6 mln zł.

Oznajmiła, że w projekcie WPF oraz projekcie budżetu założono wieloletnie zadania inwestycyjne drogowe, w tym:

- ✓ wkład własny na przebudowy dróg (9 zadań inwestycyjnych) 20% wartości szacunkowej zadań zaplanowanych w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- ✓ budowa i przybudowy dróg (4 zadania inwestycyjne) przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 23 113 695 zł,
- ✓ przebudowa drogi powiatowej Nr 0425T Końskie – Proćwin – Nałęczów w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w kwocie 6 365 190 zł,
- ✓ rozbudowa drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków – Smyków – Radoszyce – Słupia – Włoszczowa, w kwocie 564 702 zł (wkład własny 5% wartości szacunkowej),
- ✓ dokumentacja projektowa (2 zadania inwestycyjne), w kwocie 561 495 zł.

W zakresie zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w Starostwie założono:

- ✓ przebudowę istniejących hydrantów w ramach przebudowy budynku Starostwa w kwocie 130 000 zł,
- ✓ realizację projektu „Cyfrowy Powiat” z udziałem środków UE w kwocie 223 686 zł.

Poinformowała, że zmniejszeniu uległy dochody z Funduszu Pracy. Powodem są zmiany w przepisach dotyczące wypłaty składki zdrowotnej, od następnego roku składka dla osób bezrobotnych będzie płacona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz KRUS.

Zwróciła uwagę, że przez kolejne lata objęte prognozą wydatki bieżące, z uwagi na wzrost inflacji będą większe. W związku z tym nie ma innej drogi niż podjęcie działań związanych z reformą finansów publicznych powiatu, głównie oświatowych, które stanowią ok. połowy wielkości budżetu powiatu. Zaznaczyła, że w kolejnych latach nie ma możliwości przyjęcia większych wydatków bieżących od dochodów bieżących, z uwagi na brak nadwyżki operacyjnej, dlatego proponuje się przyjąć spadek wydatków bieżących w roku

2024 w stosunku do roku bazowego o ok. 1,5%, w latach 2025-2026 wzrost wydatków bieżących na poziomie 3%, następnie w latach 2027-2028 wzrost wydatków bieżących na poziomie 2,5% tj. zgodny z indeksem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowanych w październiku 2022 roku przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Oznajmiała, że w kwestii obsługi zadłużenia Powiat Konecki jest w bardzo dobrej sytuacji z uwagi na brak kredytu. Podkreśliła, że raty kredytów wzrosły dwukrotnie.

Kalkulując wydatki bieżące w 2023 roku nadmieniła, że w projekcie budżetu założono:

- ✓ podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi tylko w przypadkach związanych ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę,
- ✓ w większości jednostek zaplanowano wzrost wydatków bieżących na poziomie ok. 10% w zakresie zakupu usług i energii, w zakresie zakupu materiałów i kosztów podróży służbowych 5%,
- ✓ wydatków na Pracownicze Programy Kapitałowe w wysokości 5%,
- ✓ wysokość środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 30 zł na etat.

Uwag do w/w projektów uchwał nie było.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwały:

- a) Nr 143/2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2023-2028,
- b) Nr 144/2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Końskich w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2023 rok.

Zarząd przekazał podjęte uchwały organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

- c) Zarząd, bez uwag jednogłośnie podjął przedstawioną przez Skarbnika Powiatu – Panią Edytę Drażkiewicz uchwałę Nr 145/2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2022 rok.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu o godz. 15¹⁰ zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała Monika Równicka

.....

Podpisy Członków Zarządu:

Grzegorz Piec

Wiesław Skowron

Dariusz Banasik

.....

.....

.....