

P R O T O K Ó Ł NR XXXI/2021
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Regionalnego
Rady Powiatu Świebodzińskiego
w siedzibie Starostwa Powiatowego
w dniu 7 grudnia 2021 roku

Ad.1

Przewodniczący Komisji Krzysztof Warcholik otworzył o godz.8:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Regionalnego. Powitał wszystkich i stwierdził, że na stan 9 członków komisji na posiedzeniu obecnych jest 6, w związku z tym komisja jest władna, aby podejmować prawomocne uchwały.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Oprócz członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyła Dorota Karbowiak Skarbnik Powiatu oraz Anna Kowalik Inspektor w Biurze Rady i Zarządu Powiatu.

Ad.2

Przewodniczący Komisji odczytał porządek posiedzenia (załącznik nr 2).

- 1.**Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
- 2.**Ustalenie porządku posiedzenia Komisji.
- 3.**Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2022 rok Powiatu Świebodzińskiego wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 373).
- 4.**Projekt wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2022-2035 (Druk Nr 372) – wyrażenie opinii.
- 5.** Konsultacje projektu Programu współpracy Powiatu Świebodzińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2022 roku (Druk Nr 378) – wyrażenie opinii.
- 6.**Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świebodzińskiego w 2022r. (Druk Nr 379).
- 7.**Omówienie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 25.10.2021r. i 24.11.2021r.
- 8.**Sprawy różne.
- 9.**Zamknięcie posiedzenia.

Ad.3

Przewodniczący Komisji przypomniał, że projekt uchwały budżetowej na 2022 rok Powiatu Świebodzińskiego wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 373), radni otrzymali wraz z zawiadomieniem i stanowi on załącznik nr 3 do protokołu.

Przewodniczący Komisji poprosił panią Skarbnik o omówienie projektu uchwały budżetowej na 2022r.

Skarbnik Dorota Karbowiak poinformowała, że uchwała budżetowa Powiatu Świebodzińskiego na 2022 rok opracowana jest zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych winna zostać poprzedzona podjęciem aktualnej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, stąd projekt tej uchwały

zostaje państwu przesłany wraz z projektem uchwały budżetowej na 2022 rok.

Skarbnik Dorota Karbowskiak wyjaśniła, że projekt uchwały został opracowany w pełnej szczegółowości wydatków tj. dział rozdział i paragraf wydatków i zawiera następujące wartości:

- 1.** Dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości 114.338.000 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 73.497.670 zł;
 - 2) dochody majątkowe – 40.840.330 zł,
- 2.** Wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości 124.488.000 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 72.247.339 zł;
 - 2) wydatki majątkowe – 52.240.661 zł,
- 3.** 1. Planowany deficyt budżetowy powiatu w wysokości 10.150.000 zł, zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat.
 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 11.850.000 zł,
 3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.700.000 zł, z tytułu wykupu obligacji,
- 4.** W budżecie tworzy się rezerwy:
 - 1) ogólną w wysokości 185.000 zł oraz
 - 2) celowe w wysokości 305.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki:
 - a) oświatowe – 200.000 zł,
 - b) z zakresu zarządzania kryzysowego - 105.000 zł.
 oraz pozostałe załączniki zawarte w projekcie nie uległy istotnym zmianom.

Pani Karbowskiak dodała, że od 2022 roku nastąpi zmiana w klasyfikowaniu kosztów wynagrodzeń brutto nauczycieli, następuje wyodrębnienie nowych paragrafów wydatkowych dla wynagrodzeń nauczycieli tj. nowy **§ 479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli** (dotychczas wydatki te klasyfikowane są w § 401- Wynagrodzenia osobowe pracowników) oraz nowy **§ 480 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli**, (dotychczas wydatki te klasyfikowane były § 404 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne).

Rozpoczyna się wdrożenie projektu **System Monitorowania Usług Publicznych (SMUP)**, którego ważnym celem jest coroczne szacowanie kosztów usług dostarczanych przez JST. Aby uzyskać porównywalność danych i umożliwić prowadzenie analiz, **wszystkie podmioty w kraju muszą rejestrować wydatki w jednolity sposób**. Etap pierwszy budowanego systemu wdrażany od 1 stycznia 2022 obejmuje usługi w 7 obszarach, dostarczane przez jednostki organizacyjne należące do sektora finansów publicznych, pozostające w strukturze JST2.

W ramach klasyfikacji budżetowej wyodrębniono **rozdziały podmiotowe**, w których wykazuje się wyłącznie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy, natomiast w **rozdziałach usługowych** nie można klasyfikować wydatków na wynagrodzenia – za wyjątkiem przypadków kiedy na takie zadania otrzymujemy dotację. Jeżeli nie ma rozdziału usługowego odpowiedniego dla rodzaju wydatku, należy stosować rozdział xxx95- *Pozostała działalność*.

W naszym przypadku, dla Starostwa powiatowego rozdziałem podstawowym jest rozdział 75020 – *Starostwa powiatowe*, gdzie od 2022 roku występować będą tylko wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakupy materiałów i wyposażenia m.in: materiały biurowe, artykuły poligraficzne, druki, materiały gospodarcze i środki czystości, artykuły spożywcze, materiały remontowe, paliwo, gazety itp., pozostałe usługi: sprzątanie, transport, dozór, asysta techniczna sprzętu, woda i ścieki, usługi poligraficzne, wypłaty ekwiwalentów dla pracowników za używanie odzieży i zakup okularów, szkolenia pracowników, remonty bieżące i inne związane ze stanowiskami pracy).

Od stycznia 2022 roku nastąpi „przeniesienie” wydatków dotyczących pracowników obsługi wykonujących prace na drogach powiatowych z dotychczasowego działu 600 – *Transport i łączność* rozdziału 60014 – *Drogi publiczne powiatowe* do działu 750 – *Administracja publiczna*, rozdział 75020 – *Starostwa powiatowe*.

Wydatki dotychczas klasyfikowane w rozdziale 75020-*Starostwa powiatowe*, a nie dotyczące utrzymania stanowisk pracy, przeniesione zostają do rozdziałów usługowych (diety członków zarządu do rozdziału 75019-*Rady powiatów*) lub rozdziału 75095 – *Pozostała działalność* (wydatki niezbędne do wydawania praw jazdy, rejestracji pojazdów, koszty holowania i przechowywania pojazdów z pasa dróg powiatowych, opracowania decyzji geologicznych).

Skarbnik Powiatu dodała, że w projekcie budżetu zaplanowano następujące remonty w łącznej kwocie 545.000 zł oraz zadania inwestycyjne na łączną kwotę 51.730.749 zł.

Starosta Zbigniew Szumski wyjaśnił, że budżet na 2022 pod względem inwestycyjnym jest dobry. W przypadku bieżących wydatków, trzeba wykazać się dużą aktywnością. Natomiast zagrożenia jakie nas czekają w bieżących wydatkach to sprawy związane z finansowaniem oświaty. DPS mocno wspierają się środkami covidowymi. Na ten moment jest analizowana kwestia likwidacji jednego domu dziecka. Regulacja płac pracowników w DDz też jest brana pod uwagę. Jeśli chodzi o pozostałe jednostki sytuacja jest w miarę stabilna. W Starostwie procujemy nad podwyżkami dla pracowników, mają one być wypłacone w grudniu 2021 z wyrównaniem od listopada oraz w drugiej połowie 2022 w wysokości 10%. Starosta poinformował, że jest bardzo dużo możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych. Nasze inwestycje można podzielić na dwie grupy. W jednej są inwestycje już realizowane a w drugiej grupie przygotowane dokumentacje, na które możemy starać się o dofinansowanie z zewnątrz. Starosta wspomniał o adaptacji obiektu na ul. Sobieskiego. W maju 2022 maja powstać pomieszczenia dla WTZ-ów.

Przewodniczący Komisji poinformował, że zaplanowane jest spotkanie z Komisją Budżetu Rady Miejskiej w Świebodzinie 20 grudnia w trybie online.

Następnie rozwinęła się dyskusja na temat inwestycji dot. współpracy z Gminą Świebodzin.

Radny Mieczysław Czepukowicz zapytał o ścieżkę rowerową do Nowego Dworku oraz wskazał pytania dot. poprawy bezpieczeństwa pieszych na ul. Łąki Zamkowe i ul. Podgórnej w Świebodzinie. Radny zapytał się o kwotę subwencji oświatowej oraz o fundusz - środki na przeciwdziałanie covid oraz remonty w jednostkach oświatowych.

Starosta Zbigniew Szumski odpowiedział na zadane przez radnego pytania.

Skarbnik wyjaśniła, że do subwencji oświatowej (ponad 22mln) powiat dołoży jeszcze brakujące 2 mln.

Pytań i uwag więcej nie zgłoszono, wobec tego *Przewodniczący Komisji* podziękował Pani Dorocie Karbowiak Skarbnikowi Powiatu za omówienie projektu uchwały budżetowej na 2022 rok Powiatu Świebodzińskiego wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 373).

Komisja w obecności 6 radnych jednogłośnie (6za, Oprzeciw, Owstrz) opiniuje pozytywnie projekt uchwały budżetowej na 2022 rok Powiatu Świebodzińskiego wraz z uzasadnieniem i kieruje pod obrady sesji Rady Powiatu.

Opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad.4

Przewodniczący Komisji przypomniał, że projekt wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2022-2035 (Druk Nr 372), radni otrzymali wraz z zawiadomieniem i stanowi on załącznik nr 5 do protokołu.

Skarbnik Powiatu poinformowała, że podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej jest projekt uchwały budżetowej na 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za lata 2019 i 2020 wartości planowane na koniec III kwartału 2021 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników. Skarbnik dodała, że wskaźniki są zachowane.

Komisja w obecności 6 radnych jednogłośnie (6za, Oprzeciw, Owstrz) opiniuje pozytywnie projekt wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2022-2035 i kieruje pod obrady sesji Rady Powiatu.

Opinia stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad.5

Przewodniczący Komisji przypomniał, że konsultacje projektu Programu współpracy Powiatu Świebodzińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2022 roku (Druk Nr 378), radni otrzymali wraz z zawiadomieniem i stanowi on załącznik nr 7 do protokołu.

Przewodniczący komisji podkreślił, że jesteśmy na etapie konsultacji, projekt jest przygotowany i poszerzony o wnioski, które wpłynęły do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – poszerzenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży i pomocy dla grup senioralnych. Oba postulaty zostały wpisane do założeń tego projektu współpracy.

Komisja w obecności 6 radnych jednogłośnie (6za, Oprzeciw, Owstrz) opiniuje pozytywnie konsultacje projektu Programu współpracy Powiatu Świebodzińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2022 roku (Druk Nr 378) i kieruje pod obrady sesji Rady Powiatu.

Ad.6

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świebodzińskiego w 2022r. (Druk Nr 379) – załącznik nr 8.

Przewodniczący komisji podkreślił, że apteki będą pełniły dyżur od godziny 20.00 do 24.00 (od 24.00 – do 8.00) pomoc ambulatoryjna na SOR-e.

Komisja w obecności 6 radnych jednogłośnie (6za, Oprzeciw, Owstrz) zaopiniowała pozytywnie projekt w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świebodzińskiego w 2022r. (Druk Nr 379) i kieruje pod obrady sesji Rady Powiatu.

Opinia stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad.7

Protokół z posiedzenia komisji w dniu 25.10.2021r. i 24.11.2021r. został sporządzony. Uwag nie wniesiono.

Ad.8

Przewodniczący Rady poinformował, że potwierdza wstępnie 20 grudnia spotkanie z członkami komisji budżetu Rady Miasta Świebodzin - spotkanie online.

Spraw różnych więcej nie zgłoszono.

Ad.9

Wobec zrealizowanego porządku posiedzenia *Przewodniczący* o godz.10:00 zamknął posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Regionalnego Rady Powiatu Świebodzińskiego.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Inspektor Anna Kowalik