

Protokół Nr 186
posiedzenia Zarządu Powiatu w Końskich
z dnia 15 listopada 2021r.

Zarząd rozpoczął obrady o godzinie 11⁰⁰. 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.

Członek Zarządu – Pan Dariusz Banasik uczestniczył w posiedzeniu zdalnie.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Starosta zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów Nr 183 oraz Nr 184 posiedzeń Zarządu Powiatu.
3. Podjęcie uchwał Zarządu w sprawach:
 - a) przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Końskich w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2022-2027,
 - b) przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Końskich w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2022 rok,
 - c) zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2021 rok.
4. Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie likwidacji barier technicznych ze środków PFRON.
5. Sprawy różne.

Przewodniczący Zarządu – Pan Grzegorz Piec zapytał, czy są uwagi do treści zaproponowanego wyżej 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 protokoły Nr 183 oraz Nr 184 posiedzeń Zarządu Powiatu.

Ad. 3

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

- a) przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Końskich w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2022-2027,
- b) przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Końskich w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2022 rok.

Oznajmiła, że Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w oparciu o art. 226-232 ustawy o finansach publicznych. Podstawą prognozowania dla poszczególnych źródeł dochodów i wydatków budżetu były dane będące wynikiem analizy budżetu powiatu za lata 2016-2020 oraz wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na najbliższe lata. Zwróciła uwagę na wprowadzone ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmiany dotyczące sposobu wyliczania podstawowych źródeł dochodów budżetu z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT oraz subwencji. Omówiła prognozowane dochody powiatu, na które składają się subwencja ogólna, udziały w podatku dochodowym, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, pozostałe dochody. Stwierdziła, że największym źródłem dochodu budżetu są dochody z tytułu subwencji, która według informacji wydziału merytorycznego powinna być wyższa w roku 2022 o ok. 1,2 mln zł. Stąd w WPF przyjęto wzrost dochodów z tego tytułu o 1,5 %. W kwestii dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT stwierdziła, że z uwagi na liczne zmiany w przepisach podatkowych są to dochody obarczone znacznym ryzykiem. Ostatecznie jednak został założony wzrost w/w dochodów o 5%. W zakresie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT przyjęto wzrost o 3%. Zaznaczyła, że dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej rosną niewspółmiernie do wzrostu kosztów związanych z realizacją tych zadań. Dotacje na realizację zadań własnych dotyczą głównie kosztów związanych z utrzymaniem mieszkańców w domach pomocy społecznej i są w całości przekazywane na działalność DPS-ów. W zakresie pozostałych dochodów bieżących, na które składają się odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej, opłaty komunikacyjne, geodezyjne, dochody z najmu

i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z pozostałych opłat stanowiących dochód powiatu, ich wzrost założono na poziomie 3%.

Prognozując wydatki stwierdziła, że w latach objętych prognozą wzrost wydatków założono na poziomie od 1% do 2,5% t.j. poniżej indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Niższy wskaźnik wzrostu wydatków bieżących został podyktowany koniecznością generowania oszczędności na działalności bieżącej. Konieczność wygospodarowania jak największych nadwyżek na działalności bieżącej jest niezbędnym warunkiem umożliwiającym obsługę dotychczasowego zadłużenia z tytułu pożyczki, udzielonego poręczenia kredytu dla ZOZ, jak również możliwości finansowania zadań inwestycyjnych. Dodała, że wydatki bieżące i majątkowe na przedsięwzięcia wieloletnie obejmują programy, projekty, zadania planowane do wykonania lub takie, na które są zawarte umowy t.j.:

zadania drogowe, na które powiat otrzymał dofinansowania, przebudowę budynku biurowego Starostwa, rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Baryczy, termomodernizację dwóch budynków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich, termomodernizację budynku internatu SOSW w Baryczy oraz na przebudowę drogi nr 401T Stąporków-Smyków-Radoszyce-Włoszczowa. Na dofinansowanie tego zadania zostanie ponowiony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”.

Przystąpiła do omawiania projektu budżetu Powiatu Koneckiego na 2022 rok. Stwierdziła, że planowana kwota dochodów budżetu na 2022 rok wynosi 105 223 123 zł, w tym dochody bieżące 104 706 323 zł, dochody majątkowe 516 800 zł. Planowana kwota wydatków budżetu wynosi 113 922 655 zł, w tym wydatki bieżące 105 971 526 zł, wydatki majątkowe 7 951 129 zł. W związku z powyższymi złożeniami dochodów i wydatków planowana kwota deficytu budżetu powiatu wynosi 8 699 532 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 5 529 835 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z tych środków w kwocie 146 721 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 3 022 975 zł. Powyższy poziom deficytu budżetu powiatu spowodowany jest mniejszym udziałem powiatu we wpływach z podatku dochodowego – w stosunku do roku 2021 o ok. 1 mln zł. Ponadto wzrost kosztów utrzymania jednostek z tytułu wzrostu cen podstawowych mediów oraz minimalnego wynagrodzenia za pracę

jest niewspółmierny do wzrostu dochodów. 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 oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 10,9 mln zł. Na kształt budżetu wpływ ma również niski poziom finansowania z budżetu państwa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Środki z otrzymanych dotacji celowych są niewystarczające, z wyjątkiem środków na funkcjonowanie Zespołu d.s. Orzekania o Niepełnosprawności. Jest to szczególnie widoczne w przypadku zadań z zakresu geodezji i kartografii oraz zadań realizowanych na podstawie ustawy Prawo geologiczne.

Poinformowała, że w stosunku do przyjętych na poprzednim posiedzeniu wielkości założonych do projektu budżetu powiatu wprowadziła następujące zmiany:

- ✓ zmniejszenie rezerwy ogólnej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 200 000 zł,
- ✓ zmniejszenie wydatków na remonty dróg realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych z kwoty 1,5 mln zł na 1 mln zł,
- ✓ zmniejszenie zakupów realizowanych przez Wydział Organizacji i Informatyzacji Powiatu,
- ✓ naniesienie korekt wydatków w jednostkach oświatowych powiatu, zgodnie z propozycjami kierowników jednostek,
- ✓ dostosowanie wydatków Bursy Szkolnej do faktycznej liczby wychowanków.

Zaapelowała o oszczędności na wydatkach bieżących podkreślając, że powiat nie ma wpływu na kreowanie polityki dochodowej. Większość środków, jakie otrzymuje są to środki celowe.

Uwag do w/w projektów uchwał nie było.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwały:

- ✓ Nr 105/2021 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Końskich w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2022-2027,
- ✓ Nr 106/2021 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Końskich w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2022 rok.

Zgodnie z art. 230 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Zarząd przedłożył przedmiotowe projekty uchwał Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

- c) Skarbnik Powiatu – Pani Edyta Drązkiewicz przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2021 rok. Poinformowała, że proponowane zmiany związane są z otrzymaniem dotacji celowej w kwocie 565 452 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. Natomiast proponowane zmiany w planie wydatków związane są z otrzymanymi dochodami w w/w kwocie oraz z częściowym rozwiązaniem rezerwy ogólnej w kwocie 14 000 zł. Wydatki dotyczą:
- ✓ zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami,
 - ✓ wynagrodzenia rzeczoznawcy majątkowego w związku z aktualizacją stawek czynszu za wynajem powierzchni,
 - ✓ pokrycia kosztów druków komunikacyjnych,
 - ✓ zakupu wyposażenia do nowotworzonych punktów komunikacyjnych.

Uwag do w/w projektu uchwały nie było.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 107/2021 w przedmiotowej sprawie.

Ad. 4

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich – Pani Urszula Przygodzka przedstawiła siedem wniosków o dofinansowanie likwidacji barier technicznych ze środków PFRON. Poinformowała, że wszystkie wnioski dotyczą zakupu pralek automatycznych, są kompletne i zostały pozytywnie zaopiniowane przez powołaną do tego celu Komisję. Podkreśliła, że PCPR w związku ze zwrotem środków przez Powiatowy Urząd Pracy posiada środki finansowe na realizację w/w wniosków.

Zarząd wyraził zgodę na dofinansowanie ze środków PFRON siedmiu zaprezentowanych przez Panią Dyrektor wniosków o dofinansowanie do zakupu pralek automatycznych.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu o godz. 12³⁰ zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała Monika Równicka

.....


Podpisy Członków Zarządu:

Grzegorz Piec

.....


Wiesław Skowron

.....


Jarosław Staciwa

.....


Dariusz Banasik

.....
