

**Protokół ze wspólnego posiedzenia
Komisji stałych Rady Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 24.09.2020 r.**

Miejsce posiedzenia: sala konferencyjna nr 206 budynku Starostwa przy ul. Prusa 5 w Ząbkowicach Śl.

Rozpoczęcie posiedzenia: godz. 12⁰⁰

Obecni: wg listy obecności;

Ad. 1.

Dariusz Marcinków, Przewodniczący Rady Powiatu Ząbkowickiego otworzył posiedzenie wspólne Komisji stałych Rady Powiatu Ząbkowickiego. Przywitał Radnych Powiatu Ząbkowickiego oraz Panią Bogumiłę Mazur, Skarbnika Powiatu. Poinformował, że przedmiotem dzisiejszego posiedzenia będzie omówienie Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego za I półrocze 2020 r., informacji, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 r., informacji o wykonaniu planu finansowego SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach na 30 czerwca 2020 r.

Przedstawił tematykę posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Omówienie Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego za I półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku oraz informacji o wykonaniu planu finansowego SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich na 30 czerwca 2020 roku.
3. Głosowanie przez poszczególne Komisje stałe Rady Powiatu Ząbkowickiego nad Informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego za I półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku oraz informacji o wykonaniu planu finansowego SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich na 30 czerwca 2020 roku.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu będących przedmiotem obrad sesji Rady Powiatu w dniu 28.09.2020 r. z zakresu właściwości poszczególnych Komisji stałych Rady Powiatu Ząbkowickiego.
5. Zakończenie posiedzenia Komisji.

Dariusz Marcinków, Przewodniczący Rady Powiatu Ząbkowickiego poinformował, że w dzisiejszym posiedzeniu wspólnym nie uczestniczą Radni: Stanisław Kurzyp, Piotr Szymański. Zapytał, kto z Radnych jest za przyjęciem przedstawionego porządku posiedzenia.

Ustawowy skład Rady Powiatu Ząbkowickiego wynosi 19 Radnych, w głosowaniu udział wzięło 17 Radnych obecnych na sali podczas obrad sesji Rady Powiatu, i w wyniku głosowania, jednogłośnie 17 głosami „za” Radni przyjęli porządek posiedzenia.

Ad. 2.

Dariusz Marcinków, Przewodniczący Rady Powiatu Ząbkowickiego zwrócił się do Bogumiły Mazur, Skarbnika Powiatu o przedstawienie Informacji o przebiegu wykonania budżetu

Powiatu Ząbkowickiego za I półrocze 2020 r., informacji, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 r., informacji o wykonaniu planu finansowego SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach na 30 czerwca 2020 r.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu o przedstawienie Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego za I półrocze 2020 r., informacji, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 r., informacji o wykonaniu planu finansowego SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach na 30 czerwca 2020 r., **(załącznik znajduje się pod XIX sesją Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28.09.2020 r.)**. Poinformowała, że cyt. *„tak naprawdę pierwsze półrocze nie oddaje rzetelnie połowy roku. Możemy dostrzec wrażliwe punkty. W pierwszym półroczu brak danych inwestycyjnych, bowiem te wszystkie zadania inwestycyjne realizowane są gdy mamy zawarte porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, gdy przychodzą również środki zewnętrzne. Pierwsze półrocze ogranicza się do dochodów bieżących i do wydatków bieżących. Chciałabym Państwu przedstawić pierwsze półrocze w porównaniu z tym samym okresem czyli czerwiec 2019 rok. Bo to jest klucz do planowania wydatków, po prognozy wpływów, dochodów i możliwości naszych finansowych. Dochody bieżące wzrosły o 8%, tylko 8% w stosunku do czerwca 2019 roku, w jakich pozycjach, przede wszystkim to jest subwencja oświatowa i pozostałe subwencje. Czyli tak naprawdę dochody z subwencji oświatowej w 100% przekazywane są na wydatki oświatowe. Jest to wprawdzie bilansująca się pozycja, ja nie mówię o tych środkach, które my dokładamy do oświaty, ale z tej pozycji nie możemy finansować innych wydatków. Jeżeli chodzi o udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, jest 17 do 18 roku, był wzrost o 1.558.000 zł., jeżeli chodzi o wzrost 18 do 19, już tylko 1.253.000 zł., i mamy rok 19 do 20, to jest tylko wzrost 153.000 zł., z informacją z Ministerstwa Finansów, że być może nie otrzymamy w pełni tej kwoty z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Co za tym przemawia, w ustawie covidowej z 2019 roku stworzono dla jednostek samorządu terytorialnego „furtkę”, która pozwala ten ubytek dochodów, również związany z brakiem dochodów, jeżeli chodzi o udziały w podatku finansować przychodem, czyli kredytem. Więc jest tutaj jasny sygnał dla samorządów, że przypatrujemy się tej pozycji bowiem nie będzie ona wykonana, i to nie będzie wykonana w znacznym stopniu. Porównując do 2019 roku za 8 miesięcy brakuje nam jakby, w porównaniu do 2019 roku, 529.000 zł. Czy będzie to zrekompensowane kolejnymi miesiącami, „śmiem” wątpić w to, dlatego cała polityka wydatkowa, mając świadomość tego potężnego dla nas źródła dochodów, powinna być niesamowicie ostrożna. Nie życzyłabym sobie, żeby w listopadzie bądź w październiku widząc znaczny spadek, brak dochodów do planu, możemy skorzystać z tego środka, który daje nam ustawa covidowa, czyli zaciągnąć zobowiązania na ubytek dochodów. Co ustawa o covidzie jeszcze „daje” samorządom. W związku z tym, że mamy zwiększone wydatki, potężne wydatki, jeżeli chodzi o zabezpieczenie przed epidemią, ustawa covidowa pozwala nam, z tego wskaźnika wyłączyć wydatki na obsługę długu. W związku z tym, że nasz dług jest dosyć spory, to i te wydatki są dosyć spore. Nas interesuje ta strona przepływowa, czyli gotówka na koncie i zdolność uregulowania zobowiązań, które są z działalności bieżącej. Jak się kształtują wydatki w porównaniu z 2019 rokiem, więc wzrosły o 5%, czyli mamy tylko 3% różnicy, pomiędzy wzrostem dochodów bieżących, pomiędzy 19 a 20, a wydatkami. Czy to jest dużo, życzylibyśmy sobie więcej, uważam, że ta pozycja i tak nie jest zła. Trudno rozpatrywać półrocze, bez obecnej*

sytuacji, mamy wiedzę o wzroście płacy minimalnej o 200 zł., jest to kwota w przeciągu całego roku, za pół roku, które w tym momencie nie spełniają tego warunku, to kwota 2.000.000 zł., czyli te 200 zł. robi nam 2.000.000 zł. wydatków bieżących, mówię tutaj łącznie już ze wszystkim pochodnymi, czyli mamy dwa miliony dodatkowych wydatków. Patrząc na to, gdzie my znajdziemy to, czym my to sfinansujemy, skąd te źródła, więc mając już tą wiedzę o udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, tak naprawdę nie możemy jakby oprzeć się na tej pozycji. Bowiem najprawdopodobniej, możemy domniemywać, że ten wzrost nie będzie szybował. Patrząc na pozostałe pozycje, jeżeli chodzi o te nasze pozycje, tak jakby dochody własne, czyli opłaty komunikacyjne, opłaty geodezyjne, więc przedstawiłam Państwu zagrożenia, jak kształtują się te pozycje, one mocno, marzec, kwiecień i maj, przystopowały ze wzrostem, w związku z obecną sytuacją. Te pozycje zagrożone, czyli zasób geodezyjno – kartograficzny, być może, jest 45% wykonania planu na półrocze, to nie jest wcale dużo. Tak naprawdę te 50%, a nawet więcej, patrząc, że poziom wykonania na tej pozycji, jest na tym samej wysokości co 19 rok. Czyli tak naprawdę możemy powiedzieć, że to nie jest wykonanie 45%, tylko 40%, bowiem życzylibyśmy sobie, żeby te nasze dochody rosły, tak jak rosną wydatki. Kolejna pozycja udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, ta pozycja od osób prawnych została zaplanowana na poziomie 400.000 zł., zazwyczaj drugie pół roku jest jakby takim dominującym czasem, gdzie jest ten większy przyrost, ale też podchodzę do tej pozycji bardzo ostrożnie. Kolejna pozycja nie wykonania to jest sprzedaż mienia. Została zaplanowana na bardzo niskim poziomie 150.000 zł., kolejne przetargi, jeżeli chodzi o sprzedaż działek, tak naprawdę kończą się wynikiem negatywnym, więc ta pozycja raczej będzie również nie wykonana. Dochody z najmu, dzierżawy również nasze jednostki oświatowe mają tutaj swoje dochody, ta pozycja również nie będzie wykonana w związku z zamknięciem jednostek oświatowych. Kolejna pozycja nie wykonania, to jest Dom Wczasów Dziecięcych, wiemy, że ta jednostka została pozbawiona możliwości realizacji swoich zadań, przekłada się to jednak na te niższe wydatki, widzę, że ta jednostka bardzo się stara, ale być może 200-300.000 zł. będzie nam tutaj brakowało w dochodach, czyli oszczędności w wydatkach, brak dochodów, jakby jeszcze będzie brakowało 200-300 tysięcy złotych. Poszczególne projekty w szkołach również tutaj zostały zatrzymane w związku z sytuacją, teraz nabierają tempa, z tym że dwa potężne projekty realizowane w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach oraz w Zespole Szkół Zawodowych, gdzie włączaliśmy dochody na poczet wydatków tego roku, te projekty jakby nie są realizowane. Musimy zabezpieczyć milion złotych na te projekty bowiem myśmy dostali te środki w 19 roku już, one są w tym wyniku naszym, i trzeba mieć w pamięci, że jeżeli w tym roku nie będzie realizacji tych projektów, my również musimy w roku 2021 znaleźć milion złotych aby te środki pokazać w wydatkach. To są jakby takie kluczowe punkty, które definiują i stronę dochodową i stronę wydatkową. Czyli tak jak powiedziałam, co może być nie wykonane sprzedaż mienia, również sytuacja z Covidem i odmrożenie terminu wpłat za użytkowanie wieczyste na rok 2021 wpłynęło również na to, że ta pozycja w granicach 20-30 tysięcy może nie być wykonana. Zakładam tylko 500.000 zł. nie wykonania udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i 100.000, czy to jest prawidłowo. Kolejne miesiące pokażą jaka to będzie kwota. Przed nami podwyżki dla oświaty, które weszły od września, jest to kwota około 600.000 zł. Te środki w tym roku muszą znaleźć się w budżecie w jednostkach oświatowych, no i musimy mieć na to pokrycie w dochodach. W związku z tym, że my nie mamy dochodów majątkowych, bo tak naprawdę nasze dochody majątkowe to są dotacje. Więc tak naprawdę

nasze wydatki majątkowe, te wszystkie inwestycje są finansowe dochodami bieżącymi. Pokazałam wykonanie wydatków również w porównaniu do roku 2019 patrząc na dział. Tak naprawdę mamy wzrost przy oświacie, 14% wzrostu między czerwcem 2019, a czerwcem 2020. Mamy również wzrost jeżeli chodzi o pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, również jeżeli chodzi o pomoc społeczną. Dążymy do tego, że tą pozycję bilansować, czyli dochody żeby bilansowały się wydatkami. Zobaczymy jak nam się to uda w tym roku, jesteśmy w trakcie składania trzech wniosków, i być może ta sytuacja w domach opieki społecznej będzie optymistyczna. Dochody z tej kategorii dedykowane są w 100% na wydatki, i jeszcze zawiązką, bo jeszcze Starostwo rokrocznie finansuje z własnych środków i zakupy inwestycyjne, a jeżeli koszt mieszkańca jest nie adekwatny, to również dedykujemy dodatkowe środki. Dochodzimy do długu, planujemy dodatkową spłatę, co nam to pozwoli, wykorzystuje również możliwości ustawy o finansach publicznych, która drugi rok z rzędu pozwala nam na wcześniejszą spłatę długu, która jest poza wskaźnikami. Konstruując budżet na 2021, to również w wieloletniej prognozie finansowej przedstawiamy rok 2021 i trzy kolejne lata, 22, 23 i 24. W 2022 roku my mamy do spłaty 1.800.000 zł., to już jest bardzo dużo, a w 2023 2.540.000 zł. Nigdy tak nie były skumulowane te kategorie spłaty długu, więc mając możliwość, mając wolne środki dokonujemy spłaty 500.000 zł. w 2020 roku, i w 2023 proponuję milion. Co nam to daje, daje nam to swobodę w kategorii wydatków majątkowych, czyli inwestycji. Bo wydatek bieżący musimy jakby zrealizować, czyli płacić minimalne, normlaną obsługę finansową, tą statutową. Mając tą swobodę wskaźnikową, mając wolne środki możemy przeznaczać je na wydatki majątkowe jak to robimy w drugim półroczu zawierając szereg porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Sytuacja jest dla nas dość sprzyjająca, bowiem Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe. Stopa procentowa jest niższa niż marża. Co jest optymistyczne, zeszliśmy z tego poziomu 50%, mamy 42% długu do naszych planowanych zadłużeń, a po spłacie tego 1.500.000 zł. dodatkowo znajdziemy się już w kategorii 38.000.000 zł. Ustawa o finansach publicznych na ten moment niestety nie zakłada restrukturyzacji kredytu, która pozwoliłaby wydłużyć okres spłaty i rozłożyć te raty. Pozwala, ale tylko pod warunkiem korzystniejszych warunków. Jeżeli chodzi o wieloletnią prognozę finansową, to spełniliśmy wymagany poziom wskaźników, ale większość wydatków, szczególnie tych majątkowych to jest drugie półrocze. Jeżeli chodzi o SP ZOZ Pomoc Doraźna to w roku 2019 i 2020 sprawdzane były kolejne wyniki tej jednostki, które budziły nasze wątpliwości, w związku ze zmianami. Wynik na półrocze - 46.000 zł., życzylibyśmy sobie, żeby ta strata do końca roku taka pozostała”.

Dariusz Marcinków, Przewodniczący Rady Powiatu Ząbkowickiego podziękował za omówienie Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego za I półrocze 2020 r. Przedstawił Uchwałę nr III/71/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 04.09.2020 r. w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Ząbkowickiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego za I półrocze 2020 roku.

Marian Kozyra, Radny cyt. „proszę mi powiedzieć w Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie, dochody jakie są to są, czy Dom Wczasów Dziecięcych może się starać o jakąś rekompensatę, jest przewidziana pomoc dla przedsiębiorców”.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że cyt. „jeżeli chodzi o przedsiębiorców nie, to jest jednostka oświatowa, nie tak do końca ale tak. Jedną grupą, którą mamy to są składki ZUS, choć tutaj byłam bardzo sceptyczna, jeżeli chodzi o występowanie jednostek, bowiem tak na dobrą sprawę mam szereg interpretacji, które mówią, że jednostki samorządu terytorialnego mogą starać się o zwolnienie z ZUS-u, a drugie interpretacje mówią, że nie. Myśmy tutaj w tej sytuacji, ja postanowiłam, że dokonamy wpłaty, aby nie zarzucono nam naruszenia dyscypliny finansów publicznych, bo nie opłacanie składek w terminie jest dyscypliną finansów publicznych. Otrzymaliśmy w tej jednostce, i tylko ta jednostka składała wniosek od ZUS-u o taką ulgę, mamy tutaj podstawy, czyli jakby ta działalność była bardzo mocno ograniczona, działalność która przynosi dochody”.

Marian Kozyra, Radny cyt. „no ale co złożyli ten wniosek, i co, i nic”.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że cyt. „złożyliśmy wniosek, i otrzymaliśmy zwolnienie z ZUS-u”.

Starosta przedstawił informację dotyczącą aktualnej sytuacji w Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie.

Kazimierz Piątkowski, Radny cyt. „czy Powiat w ramach tarczy antykrzysowej otrzymał dofinansowanie, czy Powiat jako całość, nie jako poszczególne działy, tylko jako cała jednostka”.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że cyt. „obecnie otrzymaliśmy z Rządowego Funduszu Inwestycyjnego kwotę 500.000 zł., to są dwa nabory. W pierwszym wniosku, który został tam skierowany otrzymaliśmy 500.000 zł., drugi wniosek jest składany do 30 września. My zrealizujemy trzy granty, jeżeli chodzi o domy pomocy społecznej, to są „potężne” kwoty. Są to też środki z funduszy europejskich, pierwszy grant na zakup materiałów, a drugi grant na dodatki do wynagrodzeń, i trzeci na dodatki do wynagrodzeń dla pielęgniarek”.

Kazimierz Piątkowski, Radny cyt. „jaki jest dochód osobno z CIT-u i PIT-u, w stosunku do zakładanych dochodów na ten rok, jeżeli można to proszę podać w procentach”.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że cyt. „powiem w kwocie, bo na ten moment PIT i CIT jest na wysokości 2019 roku, można powiedzieć, że jest w tej wysokości plan. Czyli tak naprawdę jeżeli z roku na rok był przyrost około 1.200.000 zł., to już możemy mówić, że tak naprawdę plan do planu, to jest dla nas strata. Jeżeli chodzi o wykonanie, to jest do miesiąca sierpnia 529.000 zł. mniej, czyli do wykonania 19 roku”.

Kazimierz Piątkowski, Radny cyt. „czyli w tej chwili dochód jest na poziomie ubiegłego roku, ale zakładaliście Państwo”.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że cyt. „tą pozycję otrzymujemy z ministerstwa, to nie jest planowane na poziomie Powiatu, i otrzymaliśmy informację na moment tworzenia budżetu, plan w tej kategorii. On jest na poziomie roku 2019 wykonanie. Natomiast mówię, że do wykonania 19 roku, w tym samym terminie brakuje mi 530.000 zł.”.

Teresa Markowska, Radna cyt. „Pani Skarbnik mówiła Pani, że są wolne środki i można nadpłacić jakiś kredyt, i chciałabym, żeby Pani powiedziała jaki to kredyt”.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że cyt. „przedstawiłam Państwu informację, aby wyłączyć półtora miliona wolnych środków z przeznaczeniem na spłatę kredytu. Wyłączamy większość środków z przeznaczeniem na wydatki majątkowe, w tym porozumienia, jak i zakupy inwestycyjne. Natomiast proponuję, aby w roku 2022 spłacić 500.000 zł. kredytu w Banku Spółdzielczym oraz milion złotych w roku 2023 również w Banku Spółdzielczym”.

Dariusz Marcinków, Przewodniczący Rady Powiatu Ząbkowickiego w związku z brakiem dodatkowych chętnych do zabrania głosu zamknął dyskusję w tym temacie.

Ad. 3, 4.

Dariusz Marcinków, Przewodniczący Rady Powiatu Ząbkowickiego poinformował, że obecnie poszczególne Komisje stałe Rady Powiatu Ząbkowickiego przeprowadzą głosowanie nad Informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego za I półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku oraz informacji o wykonaniu planu finansowego SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich na 30 czerwca 2020 roku. Poinformował, że podczas głosowania nad Informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego za I półrocze 2020 roku równocześnie przeprowadzone zostaną głosowania nad projektami uchwał Rady Powiatu będącymi przedmiotem obrad sesji Rady Powiatu w dniu 28.09.2020 r. z zakresu właściwości poszczególnych Komisji stałych Rady Powiatu Ząbkowickiego.

Zwrócił się do Przewodniczących poszczególnych Komisji o przeprowadzenie głosowań przez poszczególne Komisje stałe Rady Powiatu.

Przebieg poszczególnych głosowań znajduje się w protokołach z posiedzeń poszczególnych Komisji stałych Rady Powiatu Ząbkowickiego.

Dariusz Marcinków, Przewodniczący Rady Powiatu Ząbkowickiego podziękował za przeprowadzenie głosowań przez poszczególne Komisje stałe Rady Powiatu Ząbkowickiego.

Teresa Markowska, Radna zwróciła się z pytaniem do Starosty Ząbkowickiego o przedstawienie informacji o realizacji w tym orku zadań na drogach powiatowych związanych z usuwaniem skutków powodzi.

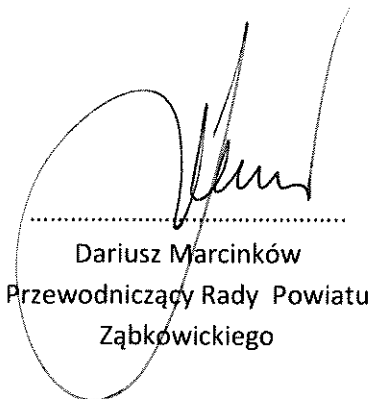
Starosta odpowiedział, że w tym roku najprawdopodobniej nie będzie realizowanych żadnych inwestycji w tym zakresie.

Teresa Markowska, Radna zwróciła się z pytaniem do Starosty Ząbkowickiego o zorganizowany konkurs na stanowisko dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich.

Starosta odpowiedział, że w piątek 25.09.2020 r. Zarząd Powiatu będzie przeprowadzał rozmowy z kandydatami którzy złożyli oferty w konkursie.

Ad. 5.

Dariusz Marcinków, Przewodniczący Rady Powiatu Ząbkowickiego w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia wspólnego Komisji zakończył posiedzenie, godz. 13.20.



.....
Dariusz Marcinków
Przewodniczący Rady Powiatu
Ząbkowickiego

Protokół sporządziła:
Karina Kowal – Bojsza
Starszy inspektor

K. Kowal - Bojsza
.....

