

**Protokół Nr 237/2022**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu Ząbkowickiego**  
**w dniu 26.10.2022r.**

**Miejsce posiedzenia:** gabinet Starosty

**Rozpoczęcie posiedzenia:** w dniu 26.10.2022r. godz. 10.00

1. Roman Fester – Starosta Ząbkowicki
2. Waldemar Wieja – Wicestarosta
3. Justyna Giryn – Członek Zarządu
4. Andrzej Regner – Członek Zarządu
5. Robert Szwarc Członek Zarządu
6. Bogumiła Mazur - Skarbnik Powiatu
7. Agnieszka Gnach – Sekretarz Powiatu

**Porządek posiedzenia.**

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Omówienie założeń do projektu budżetu na 2023r.
3. Rozpatrzenie projektu Aneksu do umowy w sprawie realizacji zadania pn. 'Przebudowa wraz z rozbudową istniejących obiektów na funkcjonalną siedzibę pogotowia (SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl.
4. Zatwierdzenie dotacji na jednego ucznia szkoły/placówki niepublicznej od 01.11.2022r. ( z wyrównaniem od 01.01.2022r.) Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży.
5. Przyjęto autopoprawkę do projektu uchwały Rady w sprawie zmian w budżecie powiatu Ząbkowickiego.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu w sprawie zmiany Uchwały nr 365/2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2022.

**Ad.1.**

Zarząd przyjął porządek bez uwag.

**Ad.2.**

W posiedzeniu udział wzięła Ewa Figzał Przewodnicząca Komisji Budżetowej.

Materiał przygotowany przez Skarbnika Powiatu stanowi **zał. nr 1**

Starosta stwierdził, że sytuacja w tym roku jest wyjątkowo inna i trudniejsza niż w poprzednich budżetach. Dodał, że po za tą strategią tego co będziemy dzisiaj omawiać odnośnie budżetu jak go skonstruować aby spełniał nasze oczekiwania. Poinformował, że z danych jakie otrzymali Członkowie Zarządu przygotowanych przez Skarbnika Powiatu jasno wynika co się może w tym budżecie powinno się znaleźć. Przypomniał, że mamy przed sobą budżet rok do roku o 1 304 139,20 zł mniejszy po dochodach a mamy zaplanować pozycje minimalne podwyżki płac, które mają nastąpić w przyszłym roku o blisko 600 zł. Przypomniał, że już budżet tegoroczny był mocno deficytowy i to zaczynało nam sygnalizować, że spłaty rat kredytów plus odsetki przysparzają już kłopoty do bieżącego funkcjonowania. Dodał, że jeśli chodzi o

przyszłoroczny budżet to jest troszeczkę inna historia o której za chwilę powie Skarbnik Powiatu ponieważ to co wspomniał mniejszy budżet po dochodach większe wydatki w tej jednej pozycji o której wspomniał. Powiedział, że na poczet przyszłorocznych wydatków w naszych jednostkach zsumowanych ( Skarbnik Powiatu zebrała dane ze wszystkich jednostek tj. np. potrzeby ) robi się taki „rys” do budżetu. Stwierdził, że będziemy się musieli odnieść po pierwsze z czego zrezygnujemy żeby pójść w dwóch kierunkach: jeden to spełnienie wskaźnika i wymogów ustawowych co do stworzenia budżetu, który będzie się mieścił w ramach wskaźników, wariant drugi za którym nie będzie optował to pozbawienie się wskaźników tylko, że Zarząd będzie musiał podpisać oświadczenie, że będzie zapewniona realizacja wszystkich zadań.

Bogumiła Mazur Skarbnik Powiatu stwierdziła, że oczekuje po tym posiedzeniu Zarządu takich decyzji, które pozwolą z którymś z tych wariantów skonstruować budżet. Poinformowała, o dokonaniu analizy wszystkich budżetów jak również w Starostwie Powiatowym jak również zbilansowaniu tego wszystkiego w poszczególnych kategoriach domów pomocy społecznej i oświaty bowiem są to dwa jakby kluczowe obszary. Nawiązując do wypowiedzi Starosty poziom dochodów w 2023r. jest na poziomie roku 2021 ( 2021r. – 59 mln. 2022r.- 60 mln, 2023 r. – 59 mln.) czyli trzy lata dochodów na tym samym poziomie przy tak ogromnym wzroście pracy minimalnej stwarza bardzo trudną sytuację dla samorządów. Poinformował. Że ustawa o dochodach zezwalała już w tamtym roku korzystać z wolnych środków. Przypomniała. Że środki te były gromadzone nie na bieżące potrzeby bowiem było to nasze zabezpieczenie na wkład własny na inwestycje ewentualnie do tych środków sięgaliśmy w przypadku wcześniejszej spłaty kredytów. Wyraziła opinie, że bardzo nie w porządku wg niej jest sytuacja, że musimy przeznaczać te środki na wydatki bieżące, płacowe czy poza płacowe, zakupowe. Stwierdziła, że jesteśmy w takiej sytuacji jakiej jesteśmy i musimy znaleźć rozwiązanie. Przypomniała, że już w tamtym roku sięgaliśmy po wolne środki i to było 3 300 000. Dodała, że w przypadku tego roku kiedy jesteśmy na tym samym poziomie dochodów a wydatki nam rosną gdzie same płacowe 6 – 7 mln plus inflacja, która spowodowała wzrost wydatków statutowych, energia, żywność. Poinformowała, że pierwsze zbilansowanie budżetu to brakuje 36 810 000 w tym są wydatki majątkowe Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. w kwocie 22 934 349 co daje 15-16 mln niedoboru. Poinformowała, że jeśli chodzi o dps w Ząbkowicach Śl. i Ziębicach to przedstawione budżety nie uwzględniają podwyżek dla wszystkich pracowników tylko podwyżki wynikające z rozporządzenia o płacy minimalnej. Stwierdziła, że w tym momencie te budżety się nie bilansują i musielibyśmy do działalności domu pomocy społecznej dołożyć co najmniej 3 mln. Stwierdziła, że wyjście jest takie, że środki, które zabezpieczyliśmy na energię zostaną wykorzystane w tym roku i tak jak obliczyła w dps w Ząbkowicach Śl. i Ziębicach należy jeszcze dofinansować. Dodała, że jeśli chodzi o dps w Opolnicy uważa, że nie powinna już być dofinansowania tej jednostki. Wyjaśniła. Podsumowując stwierdziła, że wówczas domy pomocy społecznej byłyby zbilansowane. Jeśli chodzi o koszt mieszkańca to 5200 zł dps Ząbkowice Śl., 5 100 zł dos, Ziębice, 5 800 zł dps Opolnica to taki wzrost kosztu pozwoli dopiero zbilansować i zapewnić regulacje dla pozostałych pracowników i nie mówi tu o rozporządzaniu płacy minimalnej tylko dla pozostałych pracowników.

Justyna Giryn Członek Zarządu zapytała na jaki poziomie byłby wzrost wynagrodzeń

Bogumiła Mazur Skarbnik Powiatu poinformowała iż myśli, że na poziomie 600 zł. Poinformowała, że kolejny obszar to oświata gdzie mamy niedoszacowanie jeśli chodzi o subwencję oświatową. Dodała, że subwencja oświatowa w tym roku jest wyższa to o ile w tamtym roku subwencja wynosiła 29 403 184,00 to po całkowitych przysiarach do wydatków

w tym obszarze w tym roku to w granicach 4 mln dopłacamy środków własnych. Dodała, że rok 2023 to wydatki oświaty 38 296 325,00 subwencja 34 030 359,00 czyli brakuje około 5 mln. Podsumowując omówiła jakie mamy wyjścia prawne o których mówił Starosta. Otóż została zmieniona ustawa o finansach publicznych i o dochodach samorządowych. Mamy dwa warianty: pierwszy spełniamy ustawowe wskaźniki 242, 243 i korzystamy z wolnych środków zbilansowanego budżetu. Dodała, że wolnymi środkami możemy (co jest ewenementem bo do tej pory wolne środki nie można było przeznaczać na wydatki bieżące tylko majątkowe tak było w tamtym roku i jest teraz). Przypomniała, że w tamtym roku wolnych środków mieliśmy 11 mln, wykorzystaliśmy już na moment projektu budżetu 3 400 000 plus realizowaliśmy inwestycje. Poinformowała, że na ten moment zostało 6 mln, które w obliczu tych 15-16 mln niedoboru nie bilansują. Stwierdziła, że drugi wariant tak naprawdę nie różni się od pierwszego bo i tak musimy zbilansować budżet tyle, że nie dbamy o wskaźniki. Zarząd podpisuje się, że zadania nie są zagrożone, zostaną wykonane i taki budżet przekazywany jest do RIO. Nawiązując do wypowiedzi Starosty sugestia jest taka aby iść w I wariant i spełnić ustawowe wskaźniki, chociaż 5 mln wolnych środków włączyć do budżetu i dokonać korekty budżetów jednostkowych ale ze świadomością tego, że tak naprawdę nie jesteśmy w takim wymiarze tego budżetu zrealizować w 2023r. Podsumowując dodała, że po restrukturyzacji kredytu (co również wpłynęło na możliwości budżetu na 2023r.) jest również z I wariantem. Poinformowała, że przewidziana rata spłaty kredytu na 2023r. to jest 1 309 000 i powinniśmy rozważyć sytuację aby w tym roku spłacić tą kwotę i chociaż o tyle „uwolnić sobie” wydatki 2023r. Wyjaśniła. Dodała, że będzie to w uchwale Rady w m-cu listopadzie i od woli Rady będzie zależeć decyzja. Poinformowała również, że ten rok nie jest dla nas łatwy bowiem musimy zabezpieczyć w tym budżecie środki, które przyjdą dopiero w roku 2023 (projekt poprawa infrastruktury dydaktycznej, wyposażenie stacji pogotowie). Podsumowując stwierdziła, że ma rozumieć, że ma planować w budżecie 2022r. spłatę raty kredytu na 2023 w kwocie 1 309 000.

Starosta stwierdził, iż uważa, że tak. Uzasadził.

Bogumiła Mazur Skarbnik Powiatu stwierdziła, że musimy zdecydować jaka będzie korekta kwoty w jednostkach oświatowych. Dodała, że jednostki oświatowe konstruowały projekty budżetów przyjmując założenie wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli. Udzielił informacji jak to się przekłada na wydatki.

Starosta otworzył dyskusję.

Andrzej Regner Członek Zarządu zapytał odnośnie danych budżetowych czy są zawarte podwyżki dla wszystkich pracowników i na jakim poziomie

Bogumiła Mazur Skarbnik Powiatu poinformowała, że jeśli chodzi projekty budżetów domów pomocy społecznej to nie były uwzględnione podwyżki dla wszystkich pracowników jednak po wykonanych korektach te podwyżki objęły by również pozostałą część załogi. Dodała, że jeśli chodzi o Starostwo Powiatowe, PCPR w Żąbkowicach Śl. ZDP w Żąbkowicach Śl. zaplanowane mamy również podwyżki.

Andrzej Regner Członek Zarządu zapytał czy od 1 stycznia.

Bogumiła Mazur Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że trudno jej powiedzieć jednak te ustawowe na pewno od 1 stycznia. Zwróciła się do Członków Zarządu o podjęcie kolejnej decyzji bowiem wiemy, że płaca minimalna rośnie od półrocza i po półroczu. Dodała, że na

pewno mocują nas tutaj ramy prawne czyli rozporządzenie o płacy minimalnej. Stwierdziła, że trudno jest , że dzisiaj dajemy wszystkim np. 500 – 600 zł bowiem najpierw musimy się „trzymać rozporządzenia”. Powiedziała, że z jednej strony musimy utrzymać poziom wydatków placowych na odpowiednim poziomie i dokonać korekty, w jakich pozycjach 15 mln. Dodała, że ten obszar korekty jest zawężony. Wyjaśniła.

Andrzej Regner Członek Zarządu stwierdził, że z tego co przedstawiła Skarbnik Powiatu to jedyne wyjście z tego to trzeba być cierpliwym jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne. Dodał, że należy jak najbardziej pomyśleć o pracownikach. Stwierdził, że nie wyobraża sobie aby była taka sytuacja, że podwyżki tylko te minimalne a pozostali pracownicy nie otrzymają podwyżek.

Starosta stwierdził, że pakiet ostrożności musi być zachowany przy każdym budżecie bowiem zdarzają się sytuacje nie do przewidzenia. Powiedział, że jak na razie musimy odłożyć inwestycje oczywiście należy dokończyć te zaczęte i te na które otrzymaliśmy środki, również te zaplanowane. Dodał, że należy znaleźć klucz aby rozwiązać ten problem placowy we wszystkich jednostkach. Przedstawił swój punkt widzenia odnośnie podwyżki płac, „od 01.01.2023 dla wszystkich pracowników taki sam poziom , w miesiącu lipcu kiedy będziemy już wiedzieć jak wygląda budżet, jak jest realizowany kolejne podwyżki może tylko do minimalnej a może również dla wszystkich w zależności od możliwości budżetu. Dodał, że chciałby aby te podwyżki objęły wszystkich pracowników nie tylko z tą minimalną płacą.

Ewa Figzał Przewodnicząca Komisji Budżetowej zapytała na jakiej podstawie można włączyć wolne środki do budżetu na wydatki bieżące.

Bogumiła Mazur Skarbnik Powiatu zmiany ustawowe są tam regulacje, które pozwalają korzystać z wolnych środków , włączyć je do budżetu na wydatki bieżące. Dodała, że decyzja ile tak naprawdę z tych 6 mln, których mamy wolnych środków ile włączamy do budżetu a ile „tniemy” w jednostkach ze świadomością, że ten problem wróci. Podsumowując stwierdziła, że to niebezpieczeństwo konstrukcji budżetu korzystanie ze wszystkich wolnych środków, cięć tych budżetowych daje duże ryzyko w przyszłym roku.

Ewa Figzał Przewodnicząca Komisji Budżetowej przypomniała, że w dniu jutrzejszym odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej w związku z tym zwróciła się do Zarządu z prośbą o uczestnictwo i przekazanie informacji tego elementu trudności przygotowania przyszłego budżetu. Dodała, że jako radna, Przewodnicząca Komisji Budżetowej zdawała sobie sprawę, że budżet będzie trudny. Stwierdziła, że będą trudności i będą je na bieżąco rozwiązywać w przyszłym roku. Stwierdziła, że na placach w oświacie nie ma żadnych oszczędności dlatego też pytała ile procent budżetu stanowią wynagrodzenia i tj. 85%. Nawiązując jeszcze do opłaty na mieszkańca za pobyt w dps 5100, 5200, 5800 powiedziała, że ten koszt ją przeraża bowiem docelowo będą tam wolne przestrzenie bo kogo będzie stać, gminy będą dopłacać do swoich pensjonariuszy jednak jest to jedyny podmiot, który jest „podmiotem stabilnym”. Podsumowując powiedziała, że budżet trzeba ustalić i zwraca się z prośbą aby Zarząd oraz Skarbnik w dniu jutrzejszym na posiedzeniu Komisji Budżetowej przedstawili Członkom Komisji jak wygląda sprawa finansowa. Poinformowała, że sama by chciała aby jakieś inwestycje były np. w m. Stolec aby w terenie był taki dobry wizerunek Powiatu , Zarządu. Stwierdziła, że aby logicznie „przejsć” do budżetu na 2023 należy go uchwalić. Dodała, że obawiała by się gdyby była Członkiem Zarządu uchwalania poza wskaźnikami tego budżetu.

Robert Szwarc Członek Zarządu stwierdził, że „szalejąca” inflacja i płace jakie są zarówno w Starostwie jak i pozostałych jednostkach to należałoby zabezpieczyć min. 1000 zł dla każdego pracownika w przyszłym roku jednak nie jest to realne.

Andrzej Regner Członek Zarządu zapytał co z DWDz w Bardzie czy można tam liczyć na większe dochody.

Bogumiła Mazur Skarbnik Powiatu poinformowała, że nie bowiem jest to jednostka zaplanowana jako jednostka utrzymująca dzieci z Ukrainy.

Starosta stwierdził, że należy zwołać wspólne posiedzenie wszystkich Komisji przed ostateczną wersją budżetu.

Ewa Figzał Przewodnicząca Komisji zapytała o kredyt skonsolidowany, jaki mamy zysk z niego.

Bogumiła Mazur Skarbnik Powiatu poinformowała, że mniejsza marża jak również w pozostałych kredytach też.

Justyna Giryn Członek Zarządu zapytała czy na inwestycje też zabezpieczamy środki czy na ten moment nie.

Starosta stwierdził, że najpierw należy zabezpieczyć środki na to co jest zaplanowane, kontynuowane.

Bogumiła Mazur Skarbnik Powiatu podsumowując poinformowała, że brakuje 36 810 131 w tym są wydatki majątkowe ZDP w Ząbkowicach Śl. w kwocie 22 934 349. Decyzją Zarządu do budżetu na 2023r. z wolnych środków dajemy 5 mln, 3,5 mln z korekt wydatków oświaty pozostała brakująca kwota z budżetów jednostek.

### **Ad.3.**

Starosta przedstawił projektu Aneks do umowy w sprawie realizacji zadania pn. ‘Przebudowa wraz z rozbudową istniejących obiektów na funkcjonalną siedzibę pogotowia (SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl. / **zał. nr 2** /

Bartosz Roman Kierownik WBZKiZP wyjaśnił z czego wynika projekt aneksu.

Zarząd zaakceptował i podpisał Aneks do umowy w sprawie realizacji zadania pn. ‘Przebudowa wraz z rozbudową istniejących obiektów na funkcjonalną siedzibę pogotowia (SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl.

### **Ad.4.**

Zarząd zatwierdził dotację na jednego ucznia szkoły/placówki niepublicznej od 01.11.2022r. ( z wyrównaniem od 01.01.2022r.) Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży. / **zał. nr 3** /

### **Ad.5.**

Zarząd przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady w sprawie zmian w budżecie powiatu Ząbkowickiego / **zał. nr 4** / i postanowił skierować do zaopiniowania do Komisji Budżetowej i pod obrady najbliższej sesji Rady.

**Ad.6.**

Zarząd podjął i podpisał uchwałę Zarządu w sprawie zmiany Uchwały nr 365/2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2022. / zał. w teczce uchwały /

Protokół sporządziła : Bogusława Surdyka

Podpisy Członków Zarządu

1.  .....

2.  .....

3.  .....

4.  .....

5.  .....