

Protokół nr 11/21
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
Rady Powiatu Kłodzkiego
w dniu 6 grudnia 2021 roku

Godz. rozpoczęcia: 8.35

Godz. zakończenia: 9.25

Miejsce posiedzenia: sala obrad Rady Powiatu Kłodzkiego (sala nr 109) w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, ul. Okrzei 1.

W posiedzeniu wzięło udział 9 członków komisji oraz p. Henryka Popiel- Skarbnik Powiatu.

Listy obecności radnych i pozostałych osób uczestniczących w posiedzeniu stanowią załączniki do protokołu.

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 2

Porządek posiedzenia został radnym przekazany na stronę internetową i stanowi załącznik do protokołu.

ZAŁĄCZNIK 3

Ad. 1 Ustalenie porządku obrad komisji.

Przewodniczący Komisji oznajmił, że członkowie komisji otrzymali zawiadomienie wraz z porządkiem obrad. Poinformował, że posiedzenie w dniu dzisiejszym zostało zaplanowane w zakresie opiniowania projektu budżetu na 2022 roku i Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zapytał, czy są jakieś uwagi do sformułowanego porządku.

Członkowie komisji nie wnieśli uwag do zaproponowanego porządku obrad.

Porządek posiedzenia:

1. Ustalenie porządku obrad komisji.
2. Analiza i ocena projektu budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok:
 - a. zapoznanie się z opiniami i wnioskami komisji merytorycznych Rady Powiatu Kłodzkiego do projektu budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok oraz do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego,
 - b. zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok,
 - c. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego.
3. Sprawy różne:
 - a) ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów.

Ad. 1 Analiza i ocena projektu budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok:

- a) **zapoznanie się z opiniami i wnioskami komisji merytorycznych Rady Powiatu Kłodzkiego do projektu budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok oraz do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego**

Przewodniczący Komisji poinformował, że wszystkie komisje merytoryczne pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu na 2022 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową. Informacja w tym zakresie została udostępniona wraz z pozostałymi materiałami na komisję.

- b) **zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok**
c) **zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego.**

Skarbnik Powiatu p. Henryka Popiel poinformowała, że kolejny rok będzie bardzo ciężki dla samorządów, w szczególności dla samorządów powiatowych, których realizacja wydatków oparta jest w szczególności na podatku dochodowym od osób fizycznych. W tym zakresie pojawiły się zmiany, w odniesieniu do wielkości dochodów przypisanych samorządom. W projekcie budżetu pokazane jest zmniejszenie dochodów zarówno w zakresie podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i w zakresie subwencji. Łącznie mniej środków w budżecie to kwota ponad 4 mln zł. W zakresie podatku dochodowego to kwota mniejsza o 2 669 251 zł, w zakresie subwencji oświatowej- mniej o 1 541 000 zł, a subwencja wyrównawcza mniejsza o 1 232 905 zł. Zmianą jest również przekazywanie podatku dochodowego CIT, który będzie przekazywany z budżetu państwa, a nie z urzędu skarbowego. Wskazana jest kwota 1 092 000 zł, a wartość dotychczasowa z urzędu skarbowego 700 000 – 800 000 zł rocznie. Jest to niewielka różnica w stosunku do zmniejszonych dochodów z PIT-ów. Należy w szczególności zwrócić uwagę na to, że realizacja zadań powiatowych opiera się w szczególności na dochodach bieżących. Konstruując więc budżet, przy tych ubytkach, wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących. Do roku 2021 obowiązywała reguła, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących. W budżecie 2022 wydatki są wyższe o ponad 300 000 zł. Rząd przewidział takie sytuacje i zmienił w tym zakresie ustawę o finansach publicznych. Został też zmieniony art. 242 ustawy o finansach publicznych, który mówi teraz, że dochody bieżące mogą być powiększone o przychody, które pokrywają wydatki bieżące. Zmianie uległ również artykuł 243 rzeczonyj ustawy, który dał samorządom wybór indywidualnego wskaźnika. Jest już podjęta uchwała Zarządu Powiatu, która będzie radzie przekazana do wglądu. Chodzi o wybór wskaźnika, jako średnia arytmetyczna z 7 lat. Przedsięwzięcia wieloletnie znajdują się w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Znajdują się tam również nowe zobowiązania, na które Rada Powiatu wyraża zgodę i upoważnia zarządowi do zaciągania zobowiązań. Bardzo istotne jest również uwzględnienie w WPF zobowiązań wynikających z kredytów i pożyczek. Takie wartości na 1.01.2022 rok powiat ma na 30 646 632 zł. W tym mamy pożyczkę z budżetu państwa, obligację i zakup nieruchomości na raty. W ciągu roku raty to kwota 4 273 336 zł. Po spłacie tych kwot na koniec roku 2022 do spłaty pozostanie 25 mln zł. To jest wydatek obligatoryjny. Niestety nie zmieścił się powiat w wartościach dochody- wydatki. Trzeba było zaplanować wolne środki, które były odłożone. Wskaźnik z art. 242 był wprowadzony po to, aby samorzady gromadziły wolne środki na spłatę długu. Był to dobre działanie po to, aby nie zaciągać kredytów. Teraz zostało to poluzowane po to, aby zabezpieczyć wydatki bieżące. Samorzady będą musiały albo korzystać z wolnych środków, o

ile będą je miały, albo zaciągać kredyty na realizację zadań wynikających z ustaw. Jeżeli chodzi o Polski Ład samorzady będą otrzymywały rekompensaty, które są związane z inwestycjami. Wnioski na inwestycje. Nie powoduje to jednak dobrej sytuacji do realizacji zadań bieżących, czyli tych nałożonych zgodnie z ustawami. Zmniejszone dochody bieżące zostały przesunięte na inwestycje, powstała więc dziura w sferze wydatków i dochodów bieżących. Samorzady będą musiały te braki sfinansować. Dobrze byłoby, aby samorzady powiatowe otrzymywały również rekompensaty z subwencji ogólnej, gdyż największym obszarem wydatkowym jest oświata. Po zmniejszeniu subwencji udział środków własnych w finansowaniu oświaty to ponad 14 mln zł. Podobnie problem istnieje w zakresie pomocy społecznej, gdzie udział środków powiatowych jest coraz wyższy. Ogromnym obszarem finansowanym ze środków własnych powiatu jest obszar rodziny. Tak więc rekompensata powinna dotyczyć nie tylko wydatków inwestycyjnych, ale i wydatków bieżących, aby zadania były realizowane zgodnie z ustawami. Samorzady to przecież nic innego, jak przedłużenie ramienia rządu, który realizuje zadania na swoich obszarach. Po tych wszystkich analizach dochody są zaplanowane w kwocie ponad 224 506 000 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 209 807 000 zł, dochody majątkowe ponad 14 mln zł. Wydatki w kwocie 229 514 000 zł, wydatki bieżące ponad 210 000 000 zł- czyli są wyższe, wydatki majątkowe- ponad 19 000 000 zł. Deficyt planowany jest w kwocie ponad 5 000 000 zł, a finansowany jest przychodami, które łącznie wynoszą ponad 9 000 000 zł. Rozchody- to obligatorijna pozycja, która nie jest wydatkiem (spłata długu)- 4 273 336 zł.

Przewodniczący Rady p. Zbigniew Łopusiewicz poprosił o wyjaśnienie i potwierdzenie domysłów, czy w takim razie, gdyby nie zmiana art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych, to powiat nie domknąłby przyszłorocznego budżetu?

Skarbnik Powiatu p. Henryka Popiel odpowiedziała, że art. 243 może mógłby być spełniony, na cienkiej granicy. Art. 242 nie byłby spełniony, chyba że nastąpiłoby zmniejszenie wydatków w poszczególnych działach. Byłoby to ciężkie do realizacji, z racji podwyżek cen. Mogłoby to oznaczać brak realizacji zadań. Ciężko przewidzieć, jak budżet będzie realizowany w zakresie wydatków- na pewno będzie podlegał mocnej kontroli. Jeżeli nie będzie realizacji dochodów, może to oznaczać zatrzymanie niektórych wydatków fakultatywnych.

Przewodniczący Rady p. Zbigniew Łopusiewicz odniósł się do możliwości przeznaczenia aktualnie wolnych środków na zbilansowanie wydatków i dochodów bieżących. Stwierdził, że nie jest to dobra zmiana, gdyż wolne środki można byłoby przeznaczyć na inwestycje, a niestety musimy je przeznaczyć na wydatki bieżące.

Skarbnik Powiatu p. Henryka Popiel odpowiedziała, że dobrze jest w sytuacji zmiany ustawy, że powiat posiada jeszcze wolne środki. A może być taki czas, że ich nie będzie i trudno będzie zamknąć budżet. Art. 242 ustawy o finansach publicznych był wprowadzony po to, aby samorząd gromadził środki na spłatę długu i pozyskiwanie środków zewnętrznych na wydatki inwestycyjne. Tak było w naszym budżecie- było bardzo dobre zarządzanie, była możliwość pozyskiwania środków, spłaty długu i była zachowana płynność finansowania zobowiązań, co jest bardzo istotne przy umowie z Ministerstwem Finansów w ramach programu naprawczego. Powiat nie może mieć zobowiązań wymagalnych.

Przewodniczący Rady p. Zbigniew Łopusiewicz zapytał o to, czy powiat płaci PKP jakiś czynsz dzierżawny za korzystanie z ich gruntów?

Starosta Kłodzki p. Maciej Awizeń powiedział, że zmiana w zakresie ustawy o finansach publicznych to zły kierunek. Dotychczasowe rozwiązanie, które mówiło o tym, że wydatki bieżące powinny bilansować się dochodami bieżącymi miało rzeczywiście sens i było to trzymanie w ryzach finansów publicznych. Rząd Polskim ładem zabrał część dochodów i nie uzupełnił tych dochodów w inny sposób, np. udziałem w VAT, dał natomiast furtkę w postaci możliwości większego zadłużenia lub niespełnienia pewnych warunków budżetowych- to poluzowanie rygoru budżetowego, który może doprowadzić do wielu upadków. Powiat Kłodzki sobie jakoś z tym problemem poradzi, jest dobrze finansowo zarządzany, ale wiele samorządów sobie zwyczajnie z tymi zmianami nie poradzi. Dbłość państwa o samorzady została mocno poluzowana. Państwo o swój budżet dba kosztem ubytku dochodów budżetów samorządowych. Jak długo można tak funkcjonować, trudno powiedzieć.

Radny p. Robert Duma powiedział, że po przysłuchaniu się kwestii podejścia do założeń budżetowych można stwierdzić, że wszelkie wcześniejsze starania powiatu, co do ułożenia relacji budżetowych idą teraz na marne. Powiat Kłodzki do niedawna dokładał do oświaty zaledwie do 1 – 2 mln zł. Udało się to tak poukładać, że te kwoty nie przekraczały 4 mln zł. Teraz jest 14 mln zł. Jeśli dołożymy do tego koszty służby zdrowia ... To są o wiele bardziej skomplikowane uwarunkowania zewnętrzne, nie na wszystko mamy wpływ. Czy cieszyć się luzowaniem zasad budżetowych? W roku 2022 jeszcze uda się budżet ułożyć tak, aby się zbilansował. Ale czy naszym celem jest to, aby „się udawało”? Nie ma spójności również w zakresie Funduszu Działań Strategicznych. Cieszy, że powiat otrzymał dofinansowanie na drogę w Nowej Rudzie, ale czy jest to zadanie strategiczne dla Powiatu Kłodzkiego? To taki stan dryfowania, a to droga donikąd. Jaka jest więc perspektywa? Może likwidacja niektórych samorządów? Odnosi się wrażenie, że zdobycze demokratyczne w zakresie samorządowym są niweczone. Nie ma żadnego argumentu, aby działać. Społeczeństwo robi się coraz bardziej roszczeniowe. Dużo daje się wolną ręką. Tym, którzy jakoś sobie radzą, zabiera się, a tym którzy sobie nie radzą to i tak dostanie dane- taka polityka. To nie mobilizuje do żadnego działania perspektywicznego. Zapytał o obszar 900- ochrona środowiska, powietrza atmosferycznego. Jest wpisana pozycja w kwocie 1 230 000 zł- budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Zapytał, jakie to są obiekty.

Etatowy Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego p. Piotr Marchewka odpowiedział, że musi odnaleźć te informacje i za chwilę będzie możliwe udzielenie odpowiedzi.

Starosta Kłodzki p. Maciej Awizeń poinformował, że powiat wspiera ochronę środowiska i działania mające na celu ochronę powietrza. Są to działania wielotorowe, a jednym z nich jest klastery energii ARES, w ramach którego działa 12 samorządów powiatu, w tym sam Powiat Kłodzki. Klastery energii jest siedem, a działających cztery na Dolnym Śląsku. To jest pierwsze dofinansowanie, ale będzie ich więcej. Ponadto czekamy na środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji – przygotowujemy się na to, razem z innymi samorządami głównie pod kątem zmiany systemu grzewczego także w kamienicach. Naborów jeszcze nie ma. Jeżeli chodzi o RPO to środki są ponad czterokrotnie niższe, niż w poprzednim rozdaniu. Część z nich planuje powiat przeznaczyć na ekologiczne autobusy i busy, ale to są zamierzenia, które nie mają jeszcze odzwierciedlenia w dokumentach.

Etatowy Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego p. Piotr Marchewka poinformował, że kwota ta dotyczy DPS-u w Bystrzycy Kłodzkiej, Noworudzkiej Szkoły Technicznej, Zespołu Szkół w

Nowej Rudzie, Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Rudzie i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej- będzie to montaż paneli fotowoltaicznych.

Radny p. Robert Duma podziękował za informację. Bardzo dobrze, że myślimy o zmniejszeniu wydatków i poprawę jakości powietrza. Jeśli chodzi o szkołę ponadpodstawową w Bystrzycy Kłodzkiej i to co wychodzi z komina w centrum miasta to dramat. Czy w perspektywie czasowej będzie możliwość zmiany systemu ogrzewania w tym budynku? Panele fotowoltaiczne to bardzo dobry pomysł, ale może warto zastanowić się nad połączeniem tego z systemem ogrzewania gazowego, jako alternatywę dla paneli. Swego czasu były już podejmowane prace nad takimi inwestycjami w obiektach szkolnych, ale wszystko poszło na marne z uwagi na potrzebę bilansowania budżetu.

Etatowy Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego p. Piotr Marchewka odpowiedział, że powiat posiada dokumentację na termomodernizację szkoły w Bystrzycy Kłodzkiej. Złożony został nawet wniosek wraz z Gminą Bystrzyca Kłodzka w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego. Liderem była gmina. Wniosek niestety z przyczyn formalnych został odrzucony. Liczymy, że uda się ponowić ten wniosek. Koszt inwestycji jest spory, bo nawet do 5 mln zł jeśli chodzi o całość. Może pierwszy etap w przyszłym roku zostanie rozpoczęty. Jest tam też możliwość przyłącza gazowego, co również jest brane pod uwagę, jak również inne rozwiązania pojawiające się na rynku. To wszystko uwzględnia nasza dokumentacja. Czekamy na kolejne nabory.

Starosta Kłodzki p. Maciej Awizeń stwierdził, że są to tego typu inwestycje, w których powiat nie chciałby wydawać 100% środków budżetowych. Czekamy na nowe okresy programowania, powiat posiada dokumentację i etapami będzie przystępował do realizacji.

Przewodniczący Komisji powiedział, że można podsumować sytuację tak, że zmierzamy prostą drogą do centralizmu demokratycznego. Ten kierunek jest już wyznaczony, ale samorządy nie godzą się na to. Niestety średni i mały biznes będzie ponosił największe konsekwencje tego co się wydarzyło i dzieje i prawdopodobnie nadal ten kierunek będzie kontynuowany. Nie widać póki co tamy dla rozdawania środków. Tutaj tylko chyba wola wyborców może zmienić coś w tej kwestii, jednak wiedza ludzka o budżecie i podstawach ekonomii jest znikoma. Tego nie uczy się w szkołach. Niestety trzeba nad tym ubolewać. Wydaje się, że powiat powinien, mając swoje szkoły, sugerować, aby wprowadzać w nich w ramach np. lekcji wychowawczych podstaw ekonomii. Niestety w szkołach dzieci uczą się zbyt szczegółowo rzeczy, które nie będą ich w większości kiedyś dotyczyć – np. chemii, na takim szczegółowym poziomie, nie mając jednocześnie podstawowej wiedzy o kwestiach ekonomicznych.

Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wnioski o pozytywne zaopiniowanie projektu Budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego.

Komisja 8 głosami za, przy 1 wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej na 2022 rok.

Komisja 8 głosami za, przy 1 wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego.

Ad. 3 Sprawy różne:

a) ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów

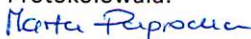
Komisja ustaliła, że kolejne posiedzenie odbędzie się prawdopodobnie przed sesją nadzwyczajną, o której planowaniu poinformował Przewodniczący Rady i Etatowy Członek Zarządu Powiatu. Data zostanie ustalona, po wpływie wniosku o sesję nadzwyczajną. Prawdopodobnie odbędzie się 15.12.2021, przed sesją- w trybie zdalnym. Kolejne posiedzenie odbędzie się prawdopodobnie przed planowaną sesją w dniu 29.12.2021 roku, o godz. 8.30.

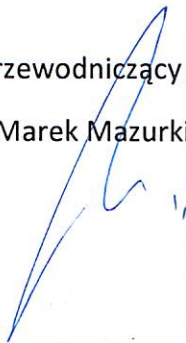
Przewodniczący Komisji w sprawach różnych podzielił się refleksją na temat zbyt małych środków przeznaczanych na konkursy dla organizacji pozarządowych, szczególnie w zakresie kultury. Zauważalne jest to, że ludzie coraz mniej angażują się w działalność obywatelską. Działalność kulturalna jest jednym z tych elementów. Jeszcze pół roku temu były myśli, aby interweniować w tym zakresie. Bardzo ważna i potrzebna jest ta sfera szeroko pojętej kultury w społeczeństwie. Wiemy też co działo się ze społecznymi małymi szkołami na wsiach- były zamykane. A takie miejsca to nie tylko edukacja, ale miejsce życia, pomysłu, fermentu. Ubolewamy nad tym, że środki na ten aspekt są niewielkie. Jednak hamuje świadomość mizerności finansowej, z jaką mamy do czynienia. Nie ma raczej możliwości zmian w tym zakresie. Poprosił, aby pamiętać, że inicjatywy społeczne, lokalne dają coś więcej niż tylko wyremontowanie drogi. Wspomagajmy jak najwięcej tych, którzy chcą coś zrobić. Zaapelował o wspólne dbanie o dobro wspólne, angażowanie się również społecznie w publiczne potrzeby.

Starosta Kłodzki p. Maciej Awizeń powiedział, że chciałby odwrócić problem. Poprosił, aby zwrócić uwagę, że wiele samorządów powiatowych w ogóle nie robi tego typu konkursów, gdyż kulturą zajmują się gminy a nie powiaty. Powiat to raczej współpraca z organizacjami pozarządowymi. I pomimo mizerności finansowej, Powiat Kłodzki nie ograniczył środków na ten cel. Mamy świadomość wszyscy, że partycypacja społeczna i udział ludzi w działaniach samorządów powoduje, że te działania są rozsądniej realizowane. Druga kwestia, to fakt, że ludzie wówczas bardziej o to dbają. Padł w tym roku kolejny rekord osób głoszących w ramach budżetu obywatelskiego, co pokazuje, że jest zaangażowanie społeczne i przynosi to efekty.

Przewodniczący Komisji po wyczerpaniu porządku obrad, zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Marta Paprocka


Przewodniczący Komisji
Marek Mazurkiewicz