

Protokół Nr XLV/2021
z obrad XLV zwyczajnej budżetowej sesji Rady Powiatu Gdańskiego VI kadencji
z dnia 22 grudnia 2021 roku

Pan Bogdan Dombrowski Przewodniczący Rady Powiatu Gdańskiego o **godz. 09:13** słowami "otwieram obrady XLV zwyczajnej budżetowej sesji Rady Powiatu Gdańskiego VI kadencji w latach 2018–2023" rozpoczął obrady.

Następnie Przewodniczący poinformował radnych o obowiązku przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w związku z rejestrowaniem i transmitowaniem obrad sesji za pośrednictwem Internetu, w szczególności nie ujawniania w trakcie obrad takich danych jak imiona i nazwiska osób prywatnych oraz ich danych mogących takie osoby zidentyfikować. W związku z prowadzoną transmisją, każdy radny miał możliwość zapoznać się z klauzulą informacyjną umieszczoną w gablocie w urzędzie i na stronie internetowej BIP.

Następnie oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 20 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 23 osoby stanowi quorum pozwalające na podejmowanie uchwał.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:

- Zatwierdzenie porządku obrad,
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego – referuje Pani Elżbieta Domaros – Skarbnik Powiatu Gdańskiego,
 3. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2022 r. wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi – referuje Pan Marian Cichon – Przewodniczący Zarządu Powiatu Gdańskiego,
 4. Odczytanie opinii komisji stałych Rady Powiatu Gdańskiego – referują Przewodniczący komisji stałych,
 5. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o projekcie budżetu na 2022 rok – referuje Pan Marian Cichon – Przewodniczący Zarządu Powiatu Gdańskiego,
 6. Odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu Gdańskiego w sprawie opinii i wniosków Komisji Stałych Rady Powiatu Gdańskiego oraz proponowanych zmian do przedłożonego Radnym projektu budżetu Powiatu Gdańskiego na 2022 rok – Pan Marian Cichon – Przewodniczący Zarządu Powiatu Gdańskiego,
 7. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
 8. Głosowanie wniesionych autopoprawek do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok,
 9. Głosowanie uchwały budżetowej na 2022 r. Powiatu Gdańskiego,
 10. Wolne wnioski.

Ad.1.

Na wstępie przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Przywidzu podziękowali za dofinansowanie na zakup łodzi ratowniczej.

Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił porządek obrad.

Ad.2.

Skarbnik Elżbieta Domaros – przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego wraz z autopoprawką.

Przewodniczący Rady Powiatu odczytał treść uchwały, a następnie przeprowadzono głosowanie

GŁOSOWANIE JAWNE

Przy obecnych 21 radnych

Głosowanie:	
Za	21
Przeciw	0
Wstrzymało się	0

Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Rada Powiatu Gdańskiego podjęła uchwałę nr **XLV/316/2021** w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego.

Ad.3.

Starosta Marian Cichon – przedstawił projekt uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Starosta Marian Cichon – Zarząd Powiatu przedstawił Wysokiej Radzie do uchwalenia projekt uchwały Rady Powiatu Gdańskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2022 rok. Przedłożony Państwu projekt budżetu zakłada: dochody budżetu w wysokości 111 727 600 zł, wydatki budżetu w wysokości 135 529 820 zł, przychody budżetu w wysokości 24 502 220 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 700 000 zł. Przedstawiony Państwu projekt budżetu uwzględnia wszystkie reguły dyscyplinujące, planowanie i wydatkowanie środków wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych.

W uzasadnieniu do projektu budżetu przedstawiono Państwu główne założenia przyjęte do opracowania materiałów planistycznych, z których wynika m. in. wzrost środków na wynagrodzenia o 7 % dla wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu, oczywiście oprócz środków na wynagrodzenia nauczycieli i straży pożarnej. Wydatki bieżące w wysokości umożliwiającej realizację wszystkich zadań przypisanych powiatowi, wydatki majątkowe zapewniające kontynuację rozpoczętych zadań inwestycyjnych. Środki na fundusz szkoleniowy dla nauczycieli zaplanowano zgodnie z przepisami prawa w wysokości 0,8 % wynagrodzeń osobowych nauczycieli, a na fundusz zdrowotny w wysokości 0,2 %.

Przyszłoroczne planowane dochody i wydatki ulegają minimalnemu zmniejszeniu w stosunku do roku 2021. Wynika to przede wszystkim z nieplanowania na tym etapie dochodów zewnętrznych, które wpłyną dopiero w 2022 roku w tym m. in. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. A już teraz mogę poinformować że otrzymaliśmy środki z rządowego programu Polski Ład na dofinansowanie budowy placówki opiekuńczo-wychowawczej w Pruszczu Gdańskim na kwotę 3 825 000 zł. Ponadto złożyliśmy sześć wniosków o

dofinansowanie zadań inwestycyjnych drogowych w ramach funduszu dróg samorządowych. Planujemy ponadto wystąpić do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o dofinansowanie zakupu autokaru dla Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie. Planujemy także wspólnie z gminami realizować inwestycje drogowe.

Budżet powiatu w 2022 roku zasilą także dodatkowe środki unijne w wyniku rozpoczęcia realizacji projektu "Pierwszy krok aktywizacja społeczno zawodowa w powiecie gdańskim".

Z uwagi na to, iż projekt budżetu, w tym wydatki na zadania inwestycyjne, został już szczegółowo przedstawiony i omówiony z komisjami stałymi rady powiatu, przytoczę jedynie najważniejsze wielkości i fakty: W planowanych dochodach znaczącym źródłem, jak co roku są dochody własne 60 108 000 zł, a wśród nich udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie naszego powiatu w wysokości 10,25 % ich wpływów z kwotą 38 840 000 zł, jest ona niższa w stosunku do 2021 roku o 3,04 %.

Wielkość planowanych podatków została ustalona przez Ministerstwo Finansów zgodnie ze znowelizowanymi przepisami w ramach Polskiego Ładu. Z uwagi na to iż stanowią one najważniejszą grupę dochodów bieżących ich spadek ma znaczący wpływ na naszą sytuację finansową a przede wszystkim na nadwyżkę operacyjną która ma duże znaczenie przy wyliczaniu wskaźników zadłużenia powiatu wynikających z przepisów ustawy o finansach publicznych.

Opłaty komunikacyjne, które stanowią 4,04 % ogółu dochodów budżetu powiatu, zostały zaplanowane w kwocie 4 513 000 zł, jest to znaczna kwota, ale proszę pamiętać, że ponosimy także duże wydatki na utrzymanie wydziału komunikacji tj. zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych które to zakupy zwiększają wydatki Starostwa Powiatowego.

Opłaty wnoszone za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie które stanowią 4,5 % ogółu dochodów budżetu, zostały zaplanowane w kwocie 5 028 000 zł, dochody te w całości zwracane są na pokrycie kosztów działalności tej jednostki i zostały skalkulowane dla 100 osób zamieszkujących Dom Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie.

Znaczącym źródłem dochodów jest oczywiście subwencja ogólna, która wynosi 32 885 590 zł i różnego rodzaju dotacje celowe które wynoszą 10 662 000 zł.

Wielkość zaplanowanych dochodów kształtuje możliwości wydatkowe budżetu powiatu. W oparciu o tak zaplanowane dochody Zarząd Powiatu ustalił wydatki które w pełni umożliwiają realizację wszystkich zadań przypisanych powiatowi.

Największe wydatki jak co roku przewidziano ponieść na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej 42 971 000 zł, co stanowi 32% wielkości wydatków ogółem. Powiat finansuje swoje jednostki organizacyjne oraz przekazuje dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych, prowadzonych przez osoby fizyczne i stowarzyszenia. Do szkół dla których organem założycielskim jest powiat gdański uczęszcza łącznie 1 620 uczniów. Do szkoły w Rusocinie uczęszcza 457 uczniów, do Szkoły Ogrodniczej w Pruszczu Gdańskim 1 059 uczniów a do Szkoły w Warczu 104 uczniów. W internacie w Rusocinie przebywa 20 uczniów. Zaplanowane wydatki bieżące na oświatę w pełni pokrywają potrzeby poszczególnych jednostek oświatowych, w tym niepublicznych, jest to kwota 39 020 000 zł, dofinansowanie do wydatków bieżących ponad ustaloną przez ministerstwo subwencję oświatową wynosi 9 691 000 zł.

Oprócz wydatków bieżących realizowane są także liczne inwestycje, łącznie na kwotę 3 493 000 zł.

Na dotacje podmiotowe dla jednostek oświatowych zabezpieczono środki w kwocie 11 780 000 zł.

Na zadanie z zakresu pomocy społecznej, rodziny oraz pozostałej polityki społecznej przewidziano kwotę 26 757 000 zł. Część zadań finansowana jest z dotacji celowych, odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie wpłat gmin i powiatów, za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych. Zadania z zakresu pomocy społecznej realizują dwie nasze jednostki

budżetowe. Niektóre zadania powierzono innym jednostkom, są to głównie zadania Powiatowego Urzędu Pracy, prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych w BielkóWKu i w Straszynie, w których przebywa łącznie 28 wychowanków. Od nowego roku będzie funkcjonowała trzecia placówka niepubliczna dla 14 wychowanków przede wszystkim przyjętych z interwencji.

Na drogi publiczne przewidziano kwotę 20 188 000 zł z tego na inwestycje 14 274 000 zł wszystkie zadania inwestycyjne zawarto w omówieniu i w załączniku do projektu uchwały budżetowej.

Powiat gospodaruje nieruchomościami powiatu oraz Skarbu Państwa i z tego tytułu pobiera dochody a także realizuje wydatki. Wielkość zaplanowanych wydatków wynosi 2 338 000 zł w tym inwestycje 668 629 zł.

Zadania z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej finansowane są przede wszystkim z budżetu państwa i jest to kwota 5 214 000 zł. Pozostała kwota 467 000 zł finansowana jest z budżetu powiatu. Na etapie projektu uchwały budżetowej powiat uwzględnił także środki dla Ochotniczej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Policji a także Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. W trakcie roku budżetowego w miarę możliwości finansowych wydatki te ulegają dodatkowemu zwiększeniu.

Na wydatki na obsługę długu powiatu przewidziano kwotę 80 000 złotych została ona zaplanowana na spłatę odsetek od planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetu powiatu oraz od kredytu długoterminowego zaciągniętego, a nie spłaconego do końca 2021 roku.

Zadłużenie powiatu na koniec 2022 roku wynosić będzie 15 000 000 zł przy planowanym na 2022 rok kredycie długoterminowym w kwocie 15 000 000 zł i spłacie rat kredytów już zaciągniętych na kwotę 700 000 zł. Szczegółowe zestawienie wielkości zaciągniętych kredytów pozostających do spłaty zawarto w materiałach informacyjnych i wieloletniej prognozie finansowej. Oprocentowanie kredytów zaciągniętych na chwilę obecną wynosi 0,86 % w skali roku i naliczane jest w oparciu o wibor miesięczny i trzymiesięczny, plus marża od 0,60 %.

Szanowni Państwo Radni w wyniku tak skonstruowanego budżetu wielkość deficytu ustalono na kwotę 23 802 220 zł. W planowanych przychodach pokrywających deficyt oprócz kredytu zaplanowano także nie wydatkowane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 rządowego funduszu inwestycji lokalnych w kwocie 4 893 498 zł oraz środki które wpłynęły na rachunek budżetu powiatu w miesiącu grudniu tego roku i stanowią uzupełnienie dochodów własnych w kwocie 5 842 220 zł. Planowany deficyt umożliwia bezpieczną spłatę zobowiązań co przedstawiono państwu w wieloletniej prognozie finansowej powiatu gdańskiego. Wskaźniki dotyczące spłaty zobowiązań są prawidłowe i dają możliwość w przypadku konieczności zaciągania nowych zobowiązań.

Podsumowując należy stwierdzić że budżet 2022 roku jest dobrze skonstruowanym planem dochodów i wydatków, jest przede wszystkim ostrożny pomimo niekorzystnych dla powiatu skutków wprowadzenia zmian w przepisach finansowania powiatu. Pozwolił wypracować nadwyżkę operacyjną w kwocie 1 989 205 złotych. Nastawiony jest na wydatki inwestycyjne które stanowią 22 % wydatków ogółem.

Wydatki inwestycyjne zapewniają rozwój we wszystkich rodzajach działalności a wydatki bieżące gwarantują ciągłość działania jednostek w tym realizację procesu edukacyjnego i rozwój szkół oraz realizację wszystkich obligatoryjnych zadań przypisanych powiatowi ustawami.

Dochody zaplanowano w wielkościach realnych pozwalających bezpiecznie realizować zaplanowane zadania.

Projekt uchwały budżetowej był opiniowany przez RIO oraz szczegółowo rozpatrywany na posiedzeniach komisji stałych Rady Powiatu a wnioski komisji były omówione na posiedzeniu Zarządu Powiatu Gdańskiego z udziałem Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej w dniu 7 grudnia 2021 r.

Zarząd Powiatu przyjął stanowisko Komisji Budżetu dotyczące wniosków komisji stałych Rady Powiatu Gdańskiego do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok.

Do tak skonstruowanego budżetu Zarząd wprowadza drobne autopoprawkę, którą Państwo otrzymaliście w materiałach uzupełniających.

Ad.4.

Przewodniczący komisji stałych Rady Powiatu Gdańskiego odczytali opinie o projekcie budżetu.

Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Rozwoju Powiatu Piotr Ołowski poinformował, iż komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej w głosowaniu:

- opinia komisji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej Stefan Skonieczny poinformował, iż komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu.

- opinia komisji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Zastępca Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Jarosław Karnath poinformował, iż komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu.

za – 5

przeciw – 0

wstrzymał się – 0

- opinia komisji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej Jarosław Juchniewicz poinformował, iż komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu w głosowaniu:

za – 6

przeciw – 0

wstrzymał się – 0

- opinia komisji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Odnawialnych Źródeł Energii Tomasz Kempa poinformował, iż komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu w głosowaniu:

- opinia komisji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.5.

Starosta Marian Cichon odczytał uchwałę Nr 273/p114/P/II/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej powiatu gdańskiego na 2022 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu.

- uchwała Składu Orzekającego RIO w Gdańsku stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.6.

Starosta Marian Cichon odczytał stanowisko Zarządu Powiatu Gdańskiego w sprawie opinii i wniosków Komisji Stałych Rady Powiatu Gdańskiego oraz proponowanych zmian do przedłożonego Radnym projektu uchwały budżetowej Powiatu Gdańskiego na 2022 rok.

- stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie opinii wniosków komisji stałych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.7.

Dyskusja:

W tym punkcie rozpoczęła się dyskusja radnych powiatu nad projektem uchwały budżetowej.

Ad.8.

Przewodniczący Rady Bogdan Dombrowski – Głosujemy autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok zgłoszone przez Zarząd Powiatu.

Nie było sprzeciwu wobec zgłoszonych autopoprawek.

Przewodniczący Rady Powiatu przeprowadził głosowanie za wniesionymi autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok

GŁOSOWANIE JAWNE

Przy obecnych 21 radnych

Głosowanie

Za	21
Przeciw	0
Wstrzymało się	0

Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Rada Powiatu Gdańskiego przyjęła wniesione autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2022 r. Powiatu Gdańskiego.

Ad.9.

Przewodniczący Rady Bogdan Dombrowski – przedstawił projekt uchwały budżetowej na rok 2022 Powiatu Gdańskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu odczytał treść uchwały, a następnie przeprowadzono głosowanie

GŁOSOWANIE JAWNE

Przy obecnych 21 radnych

Głosowanie

Za	21
Przeciw	0
Wstrzymało się	0

Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Rada Powiatu Gdańskiego podjęła uchwałę nr **XLV/317/2021** uchwała budżetowa na rok 2022 Powiatu Gdańskiego.

Ad.10.

Brak wolnych wniosków.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu o **godz. 10:15** słowami „Zamykam XLV zwyczajną budżetową sesję Rady Powiatu Gdańskiego VI kadencji w latach 2018-2023” zakończył obrady.

protokołowała:

PODINSPEKTOR

Maja Niewiadomska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Dombrowski

Bogdan Dombrowski

