

Opinia Klubu Radnych RPW do projektu budżetu powiatu na 2019

Panie Starosto, Szanowna Rado.

Za chwilę będziemy podejmować jedną z najważniejszych corocznych uchwał, gdyż przyjęcie budżetu na nowy rok, wypełnia niezbędny, ustawowy wymóg prawny dla funkcjonowania powiatu w 2019 roku. Równocześnie mamy świadomość, że przyjmowany dziś budżet to jakby ramowy program działania powiatu na 2019 rok, dlatego nauczani doświadczeniem z lat ubiegłych, wiemy, że życie często ten program z różnych powodów weryfikuje i za pewne jak corocznie, co najmniej raz w miesiącu będziemy wprowadzać różne korekty do budżetu.

Przedstawiony przez zarząd projekt budżetu zamyka się kwotami:

- **123.796.515,88 zł po stronie dochodów**
- **127.408.028,88 zł po stronie wydatków**

Tak więc budżet zamyka się deficytem wynoszącym **3.611.513,00 zł**, a łącznie z przypadającą na ten rok spłatę rat wcześniejszych kredytów w wysokości **2.162.348,00 zł**, daje to kwotę zobowiązań w wysokości **5.773.861,00 zł**.

Dla zbilansowania tej kwoty zaplanowano przychody w postaci kredytu bankowego **4.500.000,00 zł** oraz pożyczki z WFOŚiGW **1.273.861,00 zł**.

Taki jest plan, ale z doświadczenia lat ubiegłych wiemy, że w wyniku różnych korzystnych zmian budżetowych w ciągu roku, nie zawsze zachodzi konieczność zrealizowania planów kredytowych. Trzeba również podkreślić, że zaplanowane zadłużenie bezpiecznie wypełnia ustawowe wymogi w zakresie długu objęte art. 243 uofp.

Szanowna Rado.

Dobry projekt budżetu to przede wszystkim odpowiedzialne zaplanowanie dochodów i zabezpieczenie niezbędnych wydatków bieżących na tzw. „wydatki sztywne”, a więc wszystkie płace, koszty utrzymania i zapewnienie działalności bieżącej w poszczególnych działach i jednostkach organizacyjnych naszego powiatu. Stwierdzamy, że przedstawiony projekt budżetu wszystkie te niezbędne wydatki bieżące zabezpiecza w stopniu niezbędnym, a równocześnie dostosowanym do możliwości dochodowych powiatu.

Pragniemy przy tym podkreślić, że w budżecie zaplanowano podwyżki wynagrodzeń pracowniczych o ok. 3%, a także podwyżki dla nauczycieli zgodnie z zapowiedzią ME.

Szanowna Rado.

Analizując wydatki budżetowe, chcemy zwrócić uwagę na kilka kluczowych pozycji, które corocznie stanowią przedmiot troski i zainteresowania całej rady. Łączne wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **35.502.650,86 zł** i są one o 38% niższe od tegorocznego wykonania. Ale przecież mamy nadzieję, że wydatki te jeszcze wzrosną i podobnie jak w latach ubiegłych, uda się Panu Staroście pozyskać jeszcze dodatkowe środki na inwestycje (tu mamy

szczególnie nadzieje na rozpoczęcie zapowiadanego planu Premiera dotyczącego dofinansowania remontów dróg lokalnych). Do tej kwoty należałoby również dodać niektóre wydatki de facto majątkowe, a ujęte w wydatkach bieżących, jak chociażby na bieżące remonty dróg czy remonty w szkołach. W wydatkach majątkowych, najwyższą pozycję jak zawsze stanowią inwestycje drogowe, to ponad **20 mln zł**, na chwilę obecną są to oczywiście w większości wartości kosztorysowe. Myślę, że przy tej okazji należy szczerze podziękować samorządom naszych gmin, za przyjętą zasadę współfinansowania udziałów własnych do inwestycji drogowych. Dziś już nawet trudno sobie wyobrazić jak wyglądałby nasz budżet i o ile mniej zrealizowanych zadań gdyby nie ta solidarność.

Szanowna Rado.

Jak co roku zaplanowano dalsze wsparcie finansowe dla modernizacji naszych szpitali. W planie budżetowym przyjęto 1.894.877,00 zł na kontynuację modernizacji budynku głównego Szp. Psych., ale tu zapewne jeszcze wiele może się zmienić, gdyż sytuacja w służbie zdrowia jest bardzo trudna i co najgorsze nieprzewidywalna. Słyszymy co się dzieje na rynku pracy z lekarzami, pielęgniarkami, co z kontraktami. Pan Starosta już zapowiada, że wynik finansowy Szp. Pediatr. za 2018 będzie ujemny i to co ponad amortyzację trzeba będzie dołożyć z powiatu, bo chyba nikt nie dopuszcza myśli o prywatyzacji. Jak co roku z naszego budżetu, udzielimy również naszym szpitalom pożyczki na poprawę płynności finansowej w ciągu roku budżetowego.

Po raz kolejny w budżecie przewidziano duże wydatki związane z oświatą. Wprawdzie przyznana subwencja oświatowa w wysokości **21.463.607,00 zł** zabezpiecza koszty wynagrodzeń w szkołach i w EOW łącznie z planowaną 5% podwyżką dla nauczycieli, ale gdy zsumować wszystkie wydatki bieżące oraz zaplanowane remonty i inwestycje to dokładamy do oświaty ponad **10 mln zł**.

Oczywiście w tej kwocie są również środki zewnętrzne jako dofinansowanie do inwestycji, ale nie zmienia to faktu, że jest to znacząca pozycja w wydatkach naszego budżetu. Mamy nadzieję, że będzie to rok dobrej współpracy w oświacie, a realizowane inwestycje poprawią jeszcze warunki nauki i atrakcyjność naszych szkół.

Szanowna Rado.

To tylko te trzy najważniejsze działy naszego budżetu. Wydatki w pozostałych działach zaplanowane są na poziomie tegorocznego wykonania i choć zapewne potrzeby byłyby większe, to wydatki w działach są dostosowane do możliwości dochodowych powiatu.

Życzymy Panu Staroście i Zarządowi nie tylko pełnej realizacji planu, ale powiększenia budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, a wszystkich Państwa Radnych prosimy o jak najlepszą współpracę dla realizacji budżetu. Klub RPW będzie głosował za.

**W imieniu Klubu RPW
Jerzy Kubik**