

Opinia Klubu Radnych RPW do projektu budżetu powiatu na 2018 rok

-

Jako klub pragniemy podkreślić, że przyjmowany dziś budżet to przede wszystkim wypełnienie ustawowych wymogów prawnych dla funkcjonowania powiatu w nowym roku, i jest to jakby ramowy program działania powiatu na 2018 rok. Nauczeni wzorem 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.

Przedłożony projekt budżetu jest jak zawsze trudny do realizacji, gdyż szczególnie w zakresie planowanych inwestycji, nie jest on w całości zależny od naszych organów, ale również od naszych partnerów. Budżet również trudny, bo przecież rok 2018 to rok wyborczy i chciałoby się nim widzieć wiele popularnych i oczekiwanych zadań, ale trzeba pamiętać o przyszłości i w sposób odpowiedzialny planować wydatki, aby zapewnić możliwość rozwoju i zaspokajanie potrzeb w latach następnych.

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.

Jeżeli chodzi o stronę dochodową to trzeba zauważyć zdecydowanie największą pozycję dochodów bieżących, jaką jest udział w podatkach PIT od osób fizycznych. Ta kwota to już 48 mln zł. Warto zaznaczyć, że w tym roku w przeciwieństwie do lat ubiegłych przyjęto tu kwotę zgodną z prognozą MF, ale patrząc na tegoroczne wykonanie a także wskaźniki gospodarcze oraz niskie bezrobocie wydaje to być bardzo bezpieczne.

Szanowna Rado.

Przyjmowany budżet zamyka się deficytem w wysokości **8.859.484,00 zł**, co łącznie z ratą przypadającą do spłacenia w tym roku wcześniejszego kredytu i pożyczek z FOŚ, wymaga zaplanowania przychodów z kredytu bankowego w wysokości **8.700.000,00 zł** oraz pożyczki z WFOŚ w wysokości **1.500.000,00 zł**

Deficyt naszego budżetu wynika wyłącznie z zaplanowanych wydatków majątkowych na inwestycje, na które przynajmniej na dzisiaj, nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć udziału własnego z planowanych dochodów. Warto tu dodać, że pomimo stosunkowo dużego planu kredytowego, bezpiecznie spełniamy ustawowe wymogi w zakresie długu, ujęte w art. 243 uofp.

Procentuje tu zapewne fakt, że przez ostatnie 3 lata zrealizowaliśmy budżety bez

konieczności zaciągania długoterminowych kredytów bankowych, a zadłużenie powiatu na koniec 2017 roku wynosi **3.382.000,00zł**.

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 **43.702.842,51 zł** i są one o prawie 20% wyższe od tegorocznego wykonania. W tej kwocie najwyższą pozycję stanowią inwestycje drogowe, to około **30mln zł**, na chwilę obecną są to oczywiście wartości kosztorysowe. Wydatki te zapewne jeszcze wzrosną, bowiem jak zapowiedział Pan Starosta, wójtowie zgłaszają jeszcze kilka propozycji inwestycji drogowych na zasadzie współ finansowania, a są również nadzieje na pozyskanie kolejnej „powodziówki”. Do kwoty tej należy również dodać wydatki bieżące działu 600. Jeżeli odjąć koszty płac ZDP oraz składkę na PKS, to jest to jeszcze prawie 6 mln zł na utrzymanie i remonty dróg. Myślę, że przy tej okazji należy szczerze podziękować samorządom naszych gmin, za przyjętą zasadę współ finansowania udziałów własnych. Dziś już nawet trudno sobie wyobrazić jak wyglądałby nasz budżet, gdyby nie ta solidarność.

Trzeba również podkreślić jak bardzo pozytywny wpływ na stabilność naszego budżetu ma powołanie BZP-G i przejęcie tym samym przez związek roli organizatora transportu zbiorowego.

Szanowna Rado

Jak co roku zaplanowano dalsze wsparcie finansowe dla modernizacji naszych szpitali i zakup ambulansu dla pogotowia. W sumie niespełna to 2mln zł, ale tu zapewne jeszcze wiele może się zmienić. Te, jak również inne formy wsparcia niewątpliwie mają wpływ na warunki leczenia, pozyskiwanie kontraktów i ostatecznie na uzyskiwane wyniki finansowe szpitali.

Po raz kolejny w budżecie przewidziano duże wydatki związane z oświatą. Wprawdzie przyznana subwencja oświatowa w wysokości **19.175.291,00 zł** zabezpiecza koszty wynagrodzeń w szkołach i EOW łącznie z planowaną 5% podwyżką dla nauczycieli, ale gdy zsumować wszystkie wydatki bieżące oraz zaplanowane remonty i inwestycje to dokładamy do oświaty prawie **11 mln zł**. Ale cieszy fakt, że uspokoiła się atmosfera wokół szkół i będzie to rok dobrej współpracy, a realizowane inwestycje poprawiają 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 zbliżonym do tegorocznego wykonania, choć trzeba przecież zauważyć 3% podwyżkę płac dla wszystkich pracowników. I choć zapewne potrzeby byłyby większe, to wydatki w działach są dostosowane do możliwości dochodowych powiatu. Klub RPW będzie głosował za.

W imieniu Klubu RPW Jerzy Kubik

