

Opinia Klubu Radnych RPW do projektu budżetu powiatu na 2022 rok

P. Starosto. Szanowna Rado.

Przyjmujemy przedłożony przez Zarząd projekt budżetu na 2022 rok ze świadomością, że jest to przede wszystkim wypełnienie ustawowego wymogu dla funkcjonowania powiatu w nowym roku, ale równocześnie taki plan, aby zapewnić realizację w niezbędnym zakresie nałożonych powiatowi zadań. Równocześnie mamy świadomość, że życie ten plan finansowy z różnych powodów weryfikuje i zapewne jak corocznie, co najmniej raz w miesiącu będziemy wprowadzać różne zmiany.

Szanowna

Rado.

Od wielu już lat Pan Starosta wraz z zarządem prowadzi bardzo odpowiedzialną i racjonalną politykę finansową, dzięki czemu utrzymywane są bezpiecznie wszystkie wskaźniki zadłużenia. A należy podkreślić, że na możliwości wydatków budżetowych nowego roku wpływ mają zarówno planowane dochody, jak i wynik finansowy roku poprzedniego, który zapowiada się całkiem dobrze i kolejny rok unikniemy zaciągania kredytu.

Szanowna Rado.

Przyjmowany dziś budżet zamyka się deficytem w wysokości **20.335.486,12zł**. Sfinansowanie deficytu po uwzględnieniu przeniesienia środków i nadwyżki z roku ubiegłego, ale również konieczności spłaty raty wcześniejszego kredytu, wymaga zaplanowania kredytu bankowego w wysokości **12.400.000,00zł** co w świetle wspomnianych wskaźników zadłużenia nie jest groźne, ale liczymy, że podobnie jak w latach ubiegłych plan ten może się jeszcze korzystnie, zmienić.

Szanowna Rado.

Przyjęte dochody bieżące w wysokości **110.051.085,53zł** są mniejsze prawie **8 mln zł** od tego rocznego wykonania, a to przecież z tych

właśnie dochodów finansowane są wszystkie płace, bieżące utrzymanie dróg, bieżące szkół i innych budynków, wsparcie dla szpitali, policji, strażaków, kultury, sportu i inne potrzeby, które często przynosi życie, a nie zawsze ujęte w planie. Istotnym novum w tych dochodach jest zmieniona od tego roku zasada naliczania udziału w podatkach od osób fizycznych i prawnych. Nie według rzeczywistego wykonania, ale ustalona przez MF kwota na podstawie średniego wykonania z ostatnich 3 lat. Na ten rok odpis z podatku PIT wynosi **53.703.776,00zł** i kwota ta jest mniejsza od tegorocznego wykonania o **1,8 mln zł**. Być może w wyniku wprowadzonych od nowego roku zmian podatkowych, jak podniesienie kwoty wolnej, zmiany progów, przy rzeczywistym naliczaniu stracilibyśmy jeszcze więcej, ale nie będzie już tego miłego zaskoczenia, gdy w ciągu roku Pani Skarbnik informowała, że może zwiększyć dochody z PIT, bo okazały się wyższe od zaplanowanych.

Wydatki budżetowe w części wydatków majątkowych przyjęto w wysokości **62.730.511,44 zł** w tym ponad **53.703.776** mln na inwestycje drogowe i są one wyższe o **16 mln** od tegorocznego wykonania. Mamy jednak nadzieję, że rząd utrzyma zapowiedziane programy i wydatki te jeszcze wzrosną. Czekamy na przydział 2 dróg z RFDrógSam., zapowiedziana jest kolejna transza Polskiego Ładu, Pan Starosta zabiega o dodatkowe środki na most w Porąbce, zapewne pojawią się środki z subwencji na most w Bestwinie, jak również dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w resortówce, gdyby tak udało się pozyskać wszystkie te środki, to być może po raz pierwszy w historii powiatu zbliżymy się do kwoty **200 mln zł** wydatkach. Gdyby ziściły się wszystkie te plany ZDP czeka niełatwe wyzwanie, aby ogarnąć wszystkie te zadania.

W dziale 600 jest również składka 3.665.623,00zł do BZPG, która niewiele odbiega od tegorocznego wykonania pomimo uruchomienia kilku dodatkowych linii. Trzeba podkreślić, że sytuacja byłaby znacznie gorsza, gdyby nie wsparcie z rządowego FWPA. Wiemy jak

bardzo Pan Starosta zabiegał o te środki, w ramach działania w ZPP z myślą o wszystkich samorządach, a my możemy się cieszyć, że mamy tak zorganizowany transport publiczny i możemy korzystać z tych środków.

Szanowna rado.

Bardzo dużą pozycję w budżecie stanowią wydatki na **zadania oświatowe**. Otrzymana subwencja być może pokryje koszty płac, ale tylko do kosztów bieżącego utrzymania szkół i obiektów dla EOW zapisano już **10,5 mln** ponad subwencję. Dochodzi do tego jeszcze około **6 mln** planowanych wydatków majątkowych. Widzimy jak te wzmożone od kilku już lat wydatki na oświatę bardzo odmieniły warunki nauczania oraz oblicze naszych szkół, oby jeszcze przełożyło się to teraz na nabór uczniów i wyniki. Cieszy również fakt, że pomimo niektórych jeszcze prób utrudniania, nastąpiło ostateczne połączenie szkół, co na pewno pozwoli uporządkować wszystkie sprawy organizacyjne w resortówce.

Szanowna Rado.

Ze względu na trudną sytuację, również ze względów covidowych, ale także braku stabilizacji zasad finansowania oraz powtarzające się roszczenia płacowe **w służbie zdrowia**, niepewny jest wynik finansowy szpitali i kontraktowanie na nowy rok. W przychodach budżetu zaplanowano **2,8 mln zł** jako zwrot pożyczek udzielonych z naszego budżetu szpitalom, ale nie ma się co łudzić, zapewne zaraz po nowym roku, trzeba będzie te pożyczki z powrotem udzielić, aby szpitale w miarę normalnie mogły prowadzić działalność bieżącą. Zapewne prowadzenie szpitali to będzie dla Pana Starosty jedna z najtrudniejszych działek zarządzania powiatem. Z resztą tak się dzieje chyba od zawsze.

Wydatki w innych działach są zbliżone do poziomu tegorocznego wykonania, choć zapewne nie zawsze dla wszystkich satysfakcjonujące, ale przecież wynikające z możliwości finansowych.

Zapewniono finansowanie szeroko pojętej opieki społecznej w tym również wydatki majątkowe, ale także zadania z zakresu bezpieczeństwa oraz kultury, sportu i turystyki. Myślę, że warto tu podkreślić dobrą informację dla strażaków ochotników, że w nowym budżecie podniesiono kwotę wsparcia na zakup sprzętu do 105 tys.zł, tak więc każda jednostka może teraz nie co trzy, ale co dwa lata liczyć dofinansowanie.

Reasumując, zapowiada się trudny rok budżetowy, wynikający z jednej strony z dalszego zmagania się z covidem, ale również w związku z rosnącą inflacją i galopującymi cenami energii i gazu zachodzi obawa czy wystarczą przyjęte koszty utrzymania budynków. A wszystko to połączone jeszcze z ograniczonymi możliwościami wydatków bieżących, choć są jeszcze nadzieje o co zabiegają wszystkie samorządy, aby można przesunąć chociaż część przyznanej w grudniu nie małej przecież subwencji wyrównawczej na wydatki bieżące.

Szanowna Rado.

Pomimo wszystkich trudności i wyzwań, patrzymy jednak z nadzieją, również tą płynącą z życzeń świąteczno-noworocznych i życzymy Panu Staroście, Zarządowi oraz Pani Skarbnik, nie tylko pełnej realizacji planu budżetowego, ale jego powiększenia po stronie dochodów i wydatków, a całą Radę prosimy o jak najlepszą współpracę przy realizacji budżetu.

Klub RPW będzie głosował za przyjęciem budżetu.

W imieniu Klubu RPW, Jerzy Kubik.