

WRZ.0022.51.2022

**Protokół Nr 224/22
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
w dniu 14 listopada 2022 roku**

Ad. 1

Starosta Leszek Bizoń otworzył posiedzenie Zarządu i stwierdził prawomocność obrad.

W posiedzeniu udział wzięli następujący członkowie Zarządu:

Leszek Bizoń - Starosta
Tadeusz Skatuła - Wicestarosta
Krystyna Kuczera - Członek Zarządu
Kornelia Newy - Członek Zarządu
Jan Zemło - Członek Zarządu

Lista obecności Członków Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ponadto, w posiedzeniu uczestniczył Mariusz Rakowski – Skarbnik Powiatu

Ad. 2

Proponowany porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Wodzisławskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2023 rok wraz z załącznikami oraz projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2023-2039.
4. Wolne głosy i wnioski.
5. Zakończenie posiedzenia Zarządu.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął proponowany porządek obrad posiedzenia.

Ad. 3

Skarbnik Powiatu Mariusz Rakowski przedstawił projekt uchwały w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2023 rok wraz z załącznikami oraz projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2023-2039 (załącznik nr 2 do protokołu). Skarbnik stwierdził, że podstawowe założenia do projektu budżetu na 2023 r. zostały przedstawione na poprzednich posiedzeniach Zarządu. Skarbnik przekazał, że w porównaniu do roku poprzedniego dochody ogółem planuje się w kwocie wyższej o 38 978 863 zł, w zakresie subwencji ogólnej wyższe o 16 330 369 zł, dotacje z budżetu państwa będą niższe o 66 382 zł, a dochody własne wyższe o 22 926 559 zł, niestety to nie są dochody bieżące tylko majątkowe. Ogółem dochody na 2023 r. zaplanowane zostały w wysokości 217 244 942,00 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 191 762 956,00 zł, a dochody majątkowe w wysokości 25 481 986,00 zł. Jeżeli chodzi o poszczególne źródła dochodów, to subwencja ogólna wyniesie 96 983 034,00 zł, dotacje celowe z budżetu państwa 19 298 937,00 zł, dochody własne powiatu 100 218 049,00 zł, a dochody pozostałe 744 922,00 zł. W przypadku części oświatowej subwencji ogólnej planowany jest znaczny wzrost, bo aż o kwotę 14 499 230,00 zł. Po raz kolejny nasz Powiat otrzyma część wyrównawczą subwencji ogólnej, której kiedyś nie był beneficjentem, a na 2023 r. subwencja ta wyniesie 8 952 429,00 zł. Subwencja ta przysługuje tym jednostkom samorządu terytorialnego, których wskaźnik dochodów podatkowych jest niższy niż wskaźnik Pp dla wszystkich powiatów. W tym roku wskaźnik Pp dla wszystkich powiatów w Polsce wynosi 312,20, a dla wskaźnik P dla Powiatu Wodzisławskiego 248,23, dlatego subwencja wyrównawcza dla naszego Powiatu wzrasta o kwotę 1 794 821,00 zł w porównaniu do roku poprzedniego, co oczywiście nie pokrywa 11 mln zł ubytku w dochodach powiatu. Następnie Skarbnik odniósł się do kwestii udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i wskazał, iż plan w tym zakresie został przez Ministerstwo obniżony o 3 050 169,00 zł, przy wyższych kosztach odsetkowych i rosnącej inflacji, a przecież już w zeszłym roku dochody w tym zakresie zostały obniżone naszemu Powiatowi o ponad 4 mln zł. Następnie Skarbnik zwrócił uwagę, iż do budżetu Powiatu na 2023 r. należy wprowadzić otrzymane w tym roku a konto roku 2023 dodatkowe wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 6 076 607,20 zł, przy czym środki w tej samej wysokości otrzymały wszystkie samorządy powiatowe, bez względu na liczbę mieszkańców, czy jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu powiatu. Po zakończeniu roku budżetowego 2022 środki te przyjmą formę przychodów, powiększając deficyt operacyjny budżetu. Jeżeli chodzi o przychody budżetowe, to łączna ich wysokość wynosi 18 423 198,00 zł, z tego wspomniana kwota 6 076 000,00 zł wolnych środków pochodzących z dodatkowego dofinansowania otrzymanego w roku budżetowym 2022, kwota 3 089 002,00 zł to przychody pochodzące z niewykorzystanych w roku bieżącym środków na wydatki inwestycyjne, kwota 9 100 000,00 zł to przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, a kwota 158 196,00 zł, to przychody ze spłaty pożyczek udzielonych z budżetu. Następnie Skarbnik przekazał, że wydatki ogółem zaplanowane zostały w wysokości 232 742 528,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 197 838 956,00 zł, a wydatki majątkowe w wysokości 34 903 572,00 zł. Zwrócił uwagę na znaczący udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem budżetu, wynoszący 15,00%. Planowane dofinansowanie zewnętrzne w formie dochodów ww. wydatków wynosi 25 481 986,00 zł, więc

współczynnik pokrycia wydatków inwestycyjnych dochodami kształtuje się na poziomie 73,01%. Ogółem wydatki wzrastają w porównaniu do roku poprzedniego o kwotę 31 727 659 zł. Rozchody budżetowe na 2023 r. zostały zaplanowane w wysokości 2 925 612,00 zł, w tym spłata udzielonych powiatowi kredytów na kwotę 1 496 576,00 zł, spłata udzielonych powiatowi pożyczek na kwotę 329 036,00 zł, a także wykup wyemitowanych obligacji na kwotę 1 100 000,00 zł. Projekt budżetu został opracowany i spełnia wszelkie formalne wymogi, jednak z pewnością będzie to budżet trudny w realizacji, z powodu splotu niekorzystnych okoliczności ekonomicznych.

Po omówieniu przedstawionych przez Skarbnika Powiatu dokumentów przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Wodzisławskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2023 rok wraz z załącznikami oraz projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2023-2039 (załącznik nr 3 do protokołu).

Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 1505/2022 w ww. sprawie.

Ad. 4

Nie odnotowano.

Ad. 5

Starosta Leszek Bizoń zakończył posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 14 listopada 2022 r.

Protokołowała:

Lidia Berg

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

mgr Leszek Bizoń

Wodzisław Śl., dn. 16 listopada 2022 r.