

**Protokół Nr XXX/2020**  
**z obrad XXX zwyczajnej (zdalnej) budżetowej sesji Rady Powiatu Gdańskiego VI kadencji**  
**z dnia 22 grudnia 2020 roku**

*W związku z ogłoszeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, wprowadzonych ograniczeń oraz z troski o nasze bezpieczeństwo Sesję Rady Powiatu Gdańskiego przeprowadzono w sposób zdalny.*

Pan Bogdan Dombrowski Przewodniczący Rady Powiatu Gdańskiego o **godz. 09:12** słowami "otwieram obrady XXX zwyczajnej (zdalnej) 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 21 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 2021 r. wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi – referuje Pan Stefan Skonieczny – 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 2021 rok – referuje Pan Stefan Skonieczny – 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 2021 rok – Pan Stefan Skonieczny – Przewodniczący Zarządu Powiatu Gdańskiego,
7. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
8. Głosowanie wniesionych autopoprawek do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok,
9. Głosowanie uchwały budżetowej na 2021 r. Powiatu Gdańskiego,
10. Wolne wnioski.

### Ad.1.

Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił porządek obrad i zapytał o propozycję zmian lub uzupełnienia porządku obrad.

Starosta Stefan Skonieczny poprosił o wprowadzenie autopoprawki do punktu drugiego czyli do wieloletniej prognozy finansowej.

### Ad.2.

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

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej Natalia Błońska poinformowała, iż komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu odczytał treść uchwały, a następnie przeprowadzono głosowanie

#### GŁOSOWANIE JAWNE

Przy obecnych 22 radnych

Głosowanie:	
Za	20
Przeciw	0
Wstrzymało się	0

Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Rada Powiatu Gdańskiego podjęła uchwałę nr **XXX/211/2020** w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego.

### Ad.3.

**Starosta Stefan Skonieczny** – przedstawił projekt uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

**Starosta Stefan Skonieczny** – Zarząd Powiatu przedstawił Wysokiej Radzie do uchwalenia projektu uchwały Rady Powiatu Gdańskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2021 rok. Przedłożony Państwu projekt budżetu zakłada: dochody budżetu w wysokości 101 639 000 zł, wydatki budżetu w wysokości 111 883 000 zł, przychody budżetu w wysokości 12 153 000 zł, rozchody budżetu w wysokości 1 900 000 zł. Przedstawiony Państwu projekt budżetu uwzględnia wszystkie reguły dyscyplinujące, planowanie i wydatkowanie środków wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych.

Istotny wpływ na prawidłową wielkość wskaźników ma wysokość wypracowanej nadwyżki operacyjnej z trzech kolejnych lat poprzedzających dany rok budżetowy oraz roku bieżącego. Na 2021 rok przejęto także założenie do planowania budżetu ażeby uzyskać bezpieczną nadwyżkę operacyjną umożliwiającą w przyszłości prawidłową realizację przypisanych zadań. Ostatecznie w oparciu o wielkość planowanych dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów uzyskano nadwyżkę operacyjną brutto 7 588 058 zł, która po uwzględnieniu wielkości spłat rat zaciągniętych kredytów wynosić będzie 5 688 058 zł.

W uzasadnieniu do projektu budżetu przedstawiono Państwu główne założenia przyjętych do opracowania materiałów planistycznych, z których wynika że założono wzrost

środków na wynagrodzenia o 3 % dla wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu, oczywiście oprócz środków na wynagrodzenia nauczycieli. Środki na fundusz szkoleniowy dla nauczycieli zaplanowano zgodnie z przepisami prawa w wysokości 0,8 % wynagrodzeń osobowych nauczycieli, a fundusz zdrowotny w wysokości 0,02 %.

Przyszłoroczne planowane dochody i wydatki ulegają zmniejszeniu w stosunku do roku 2020. Dochody zmniejszają się o 10 % a wydatki o 11 %. Wynika to przede wszystkim z nieplanowania na tym etapie dochodów zewnętrznych, na dofinansowanie naszych zadań, chodzi o inwestycje, zwiększenia będą dokonywane na bieżąco w momentach ich pozyskania, już teraz mogę poinformować, że w połowie grudnia wpłynęła kwota 2 400 000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok, na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej Kolbudy-Pręgowo-Zaskoczyn, budowa ronda w miejscowości Pręgowo”. Z jednej strony to cieszy z drugiej martwi, bo na 6 złożonych wniosków o dofinansowanie tylko jeden został zaakceptowany i ten z najniższym dofinansowaniem.

Budżet powiatu w 2021 roku zasila także dodatkowe środki unijne w wyniku rozpoczęcia realizacji projektu „Wsparcie to podstawa - rozwój usług społecznych w powiecie gdańskim” i „Przyszłość bez barier - integracja w powiecie gdańskim”.

Z uwagi na to, iż projekt budżetu został szczegółowo przedstawiony na posiedzeniach komisji, ja wskaże tylko najważniejsze wielkości: W planowanych dochodach znaczącym źródłem, jak co roku są dochody własne 58 431 000 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 i jest to kwota 40 783 000 zł, wzrost w stosunku do roku 2020 wyniesie tylko 3%.

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze naszego powiatu w wysokości 1,40 % ich wpływów, kwota 1 354 000 zł.

Opłaty komunikacyjne, które stanowią 3,75 % ogółu dochodów budżetu powiatu, zostały zaplanowane w kwocie 3 819 00 zł, jest to znaczna kwota, ale proszę pamiętać, że ponosimy także duże wydatki na utrzymanie wydziału komunikacji, zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych one zwiększają wydatki Starostwa Powiatowego.

Opłaty wnoszone za pobyt w DPS w Zaskoczynie które stanowią 4,60 % ogółu dochodów budżetu, zostały zaplanowane w wysokości 4 694 000 zł, dochody te w całości zwracane są na pokrycie kosztów działalności tej jednostki i zostały skalkulowane dla 100 osób zamieszkujących DPS w Zaskoczynie.

Znacznym źródłem dochodów jest oczywiście subwencja ogólna, która wynosi 31 060 000 zł i różnego rodzaju dotacje celowe 12 138 000 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 40 316 000 zł, co stanowi 33 % 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 1 570 uczniów. Do szkoły w Rusocinie uczęszcza 467 uczniów, Szkoły Ogrodniczej w Pruszczu Gdańskim 1 008 uczniów a do Szkoły w Warczu 95 uczniów. W internacie w Rusocinie przebywa 32 uczniów. Zaplanowane wydatki bieżące na oświatę w pełni pokrywają potrzeby poszczególnych jednostek oświatowych, w tym niepublicznych, jest to kwota 36 657 000 zł, dofinansowanie do wydatków bieżących ponad ustaloną przez ministerstwo subwencję oświatową wynosi 8 417 000 zł.

Oprócz wydatków bieżących realizowane są także liczne inwestycje, łącznie na kwotę 3 756 000 zł.

Na dotacje podmiotowe dla jednostek oświatowych zabezpieczono środki w kwocie 10 692 000 zł.

Zadanie z zakresu pomocy społecznej. Rodziny oraz pozostałej polityki społecznej przewidziano kwotę 20 706 000 zł część zadań finansowych jest z dotacji celowych,

odpłatności za pobyt w DPS 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 zadania Powiatowego Urzędu Pracy, prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych w BielkóWKu i Straszynie, w których przebywa łącznie 28 wychowanków.

Na drogi publiczne przewidziano kwotę 13 372 000 zł z tego na inwestycje 8 803 000 zł wszystkie zadania inwestycyjne zawarto w omówieniu i załączniku do projektu uchwały budżetowej.

Powiat gospodaruje nieruchomościami powiatu oraz skarbu państwa, z tego tytułu pobiera dochody a także realizuje wydatki. Wielkość zaplanowanych wydatków wynosi 2 358 000 zł w tym inwestycje 758 629 zł.

Zadania z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej finansowane są przede wszystkim z budżetu państwa i jest to kwota 4 971 000 zł pozostała kwota 663 059 zł finansowana jest z budżetu powiatu. Powiat jak co roku dofinansowuje Ochotnicze Straże Pożarne, Komendę Powiatową Policji a także Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.

Na wydatki na obsługę długu powiatu przewidziano kwotę 210 000 zł została ona zaplanowana na spłatę odsetek od planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetu, oraz od kredytów długoterminowych zaciągniętych, a nie spłaconych do końca 2020 roku.

Zadłużenie powiatu na koniec 2021 roku wynosić będzie 7 700 000 zł przy planowanym na 2021 rok kredycie długoterminowym w kwocie 6 000 000 zł i spłacie rat kredytów już zaciągniętych na kwotę 1 900 000 zł. Szczegółowe zestawienie wielkości zaciągniętych kredytów pozostających do spłaty zawarto w materiałach informacyjnych i wieloletniej prognozie finansowej. Oprocentowanie kredytów zaciągniętych na chwilę obecną wynosi od 0,83 % do 0,85% w skali roku i naliczane jest w oparciu o wibor miesięczny i trzymiesięczny, plus marża od 0,63 do 0,70.

Szanowni Państwo w wyniku tak skonstruowanego budżetu wielkość deficytu ustalono na kwotę 10 253 498 zł umożliwiającą bezpieczną spłatę zobowiązań co przedstawiono Państwu w wieloletniej prognozie finansowej powiatu gdańskiego. Wskaźniki dotyczące spłat zobowiązań są prawidłowe i umożliwiają w przypadku takiej konieczności zaciągania i spłatę nowych zobowiązań.

Podsumowując należy stwierdzić że budżet roku 2021 jest dobrze skonstruowanym budżetem dla naszego powiatu przede wszystkim jest ostrożny, bo nikt z nas nie wie jaka sytuacja gospodarcza czeka nas w przyszłym roku w związku z trwającą epidemią. 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 z udziałem Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej 8 grudnia 2020 r.

Zarząd Powiatu przyjął stanowisko Komisji Budżetu dotyczące wniosków komisji stałych Rady Powiatu Gdańskiego do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok.

Do tak skonstruowanego budżetu Zarząd wprowadza drobne autopoprawki, które Państwo otrzymaliście w materiałach uzupełniających.

*Przewodnicząca Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej Natalia Błońska poinformowała, iż komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego.*

#### **Ad.4.**

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

*Przewodnicząca Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej Natalia Błońska poinformowała, iż komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu w głosowaniu:*

*za – 5*

*przeciw – 0*

*wstrzymał się – 0*

*- opinia komisji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.*

*Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Marzena Biernacka poinformowała, iż komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu w głosowaniu:*

*za – 5*

*przeciw – 0*

*wstrzymał się - 0*

*- opinia komisji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.*

*Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Rozwoju Powiatu Piotr Ołowski poinformował, iż komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu w głosowaniu:*

*za – 3*

*przeciw – 1*

*wstrzymał się – 1*

*- opinia komisji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.*

*Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Izabela Adamowicz poinformowała, iż komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu w głosowaniu:*

*za – 4*

*przeciw – 0*

*wstrzymał się - 1*

*- opinia komisji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.*

*Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej Dorota Bąk poinformowała, iż komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu powiatu gdańskiego na 2021 rok i nie składa żadnych wniosków.*

*- opinia komisji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.*

#### **Ad.5.**

Starosta Stefan Skonieczny odczytał uchwałę Nr 303/p114/P/II/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej powiatu gdańskiego na 2021 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu.

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

#### **Ad.6.**

*Starosta Stefan Skonieczny odczytał stanowisko Zarządu Powiatu Gdańskiego w sprawie opinii i wniosków Komisji Stałych Rady Powiatu Gdańskiego oraz proponowanych zmian do przedłożonego Radnym projektu budżetu Powiatu Gdańskiego na 2021 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 Bogdan Dombrowski** – Głosujemy autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok zgłoszone przez Zarząd Powiatu.

Nie było sprzeciwu, wobec zgłoszonych autopoprawek, Radni zapoznali się z ich treścią.

Przewodniczący Rady Powiatu przeprowadził głosowanie za wniesionymi autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

#### **GŁOSOWANIE JAWNE**

Przy obecnych 22 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 2021 rok.*

#### **Ad.9.**

**Przewodniczący Rady Bogdan Dombrowski** – przedstawił projekt uchwały budżetowej na 2021 rok Powiatu Gdańskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu odczytał treść uchwały, a następnie przeprowadzono głosowanie

#### **GŁOSOWANIE JAWNE**

Przy obecnych 23 radnych

##### **Głosowanie**

Za	22
Przeciw	0
Wstrzymało się	0

Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Rada Powiatu Gdańskiego podjęła uchwałę nr **XXX/212/2020** uchwała budżetowa na rok 2021 Powiatu Gdańskiego.

**Ad.10.**

Brak wolnych wniosków.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu o **godz. 11:12** słowami „Zamykam XXX zwyczajną (zdałną) budżetową sesję Rady Powiatu Gdańskiego VI kadencji w latach 2018-2023” zakończył obrady.

protokołowała:

REFERENT  
Maia Niepiadomska

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Bogdan Dombrowski

