Protokół Nr 45/22
z posiedzenia Komisji
Budżetu i Finansów
w dniu 28 kwietnia 2022 roku

W posiedzeniu udział wzięli:

1. **IRENEUSZ BALCER – Przewodniczący Komisji**
2. BARBARA BURY
3. IWONA SIKORSKA
4. ~~JAROSŁAW TADYCH~~
5. MAREK CHART
6. AGNIESZKA SEYDAK

z uczestnictwem:

Andrzeja Maracha - Starosty Sępoleńskiego

Małgorzaty Masiłkin –Skarbnika Powiatu

Doroty Szymańczak – Inspektor ds. opracowania i koordynowania projektów unijnych.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów otworzył posiedzenie o godz. 08.05. i powitał zebranych, następnie przedstawił porządek obrad. W związku z wpłynięciem nowej uchwały w sprawie tygodniowego obowiązku jako podpunkt b. Wszyscy członkowie jednogłośnie przyjęli zmieniony porządek obrad.

1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu sępoleńskiego za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem finansowym.,
2. Przyjęcie raportu o stanie powiatu.
3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie 2022r.
4. Sprawy wniesione.
5. Zakończenie

Ad. 1.

Pani Skarbnik przedstawiła sprawozdania z wykonania budżetu powiatu sępoleńskiego za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem finansowym. Poinformowała, że dochody wykonano w 96,46% planu rocznego, nie wykonano dochodów z tytułu sprzedaży działki i mieszkania w Sypniewie. Niewykonanie wydatków spowodowane realizacją dodatkowych oszczędności. Około 1,300 mln zł były oszczędności w płacach i pochodnych. Oszczędności z powodu nierealizacyjni projektów spowodowały nie wykładaniem wkładu własnego. Nadwyżka budżetowa wyniosła 4.899,240,60 zł. Nadwyżka operacyjna wyniosła 6 364.529,59 zł. Wpływa ona na wskaźniki i od niej jest uzależniona jest realizacja zadłużenia. Głównymi wydatkami są wydatki w oświacie i stanowią 28 % wszystkich wydatków w budżecie, następnie 17% pomoc społeczna, 12% wydatki w rozdziale rodzina, 7,8% transport i łączność.
Przychody i rozchody zrealizowane zgodnie z planem. Zadłużenie 25.9.894,80 zł i zmalało o 2 mln 778.76 zł . W roku tym nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.
Oszczędności z tytułu założeń Programu Postępowania Naprawczego wyniosły 5mln 896,34 . Dane w WPF i budżecie są zgodne z w zakresie wyniki i długu, wskaźniki zostały spełnione, relacje zostały zachowane.
Bilans wykonania w budżecie zwiększył się o 4 mln zł . Skumulowany wynik budżetu 18.273.80 i zmniejszył się o ponad 2,5 mln zł.
Radna B. Bury zapytała o wskaźnik zadłużenia
Pani Skarbnik odpowiedział, że wynosi on 38,6 % w stosunku do wykonania.
Przewodniczący Komisji zapytał o powód tak wysokiej nadwyżki budżetowej.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że wystąpiły oszczędności na płacach spowodowane zaplanowanymi odprawami emerytalnymi, oszczędnościami z tytułu chorobowych. Pracownicze plany kapitałowe nie cieszyły się takim powodzeniem. Oszczędności wystąpiły także z niewykonania inwestycji. Uzyskaliśmy dochody ponad plan w komunikacji, geodezji, odpłatności z PIT i CIT.
Radny M. Chart podkreślił, że tak wysoka nadwyżka jest dowodem na oszczędzanie. Zasygnalizował kwestie niskich wynagrodzeń . W przyszłorocznym budżecie trzeba będzie znaleźć środki żeby zwiększyć niskie wynagrodzenia pracowników. Wynagrodzenie pracowników, którzy ponoszą odpowiedzialność za wykonywane zadania nie mogą zarabiać niewiele od najniższej krajowej.

Radna I. Sikorska przychyliła się do słów przedmówcy.

Radna B. Bury dodała., że podczas kadencji pensje nauczycieli były podnoszone, a pozostałych pracowników nie .

Przewodniczący Komisji zauważył, że co roku w tych płacach jest około 1 mln oszczędności.

Radna B. Bury zapytała się o wysokość odpłatności środków dla uchodźców.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że osoba prywatna otrzymuje 40 zł, a odpłatność w jednostkach wynosi 70 zł dziennie.

Wicestarosta A. Marach wyjaśnił, że Zarząd pracuje nad regulacją płac.

Pani Skarbnik wspomniała, że stale wzrasta oprocentowanie zaciągniętych kredytów. WiBOR i marża wzrasta. Na etapie planowano zakładaliśmy marze plus 2 %. W ty roku zwiększyliśmy o 300 tys. zł. Obsługa długu na dzień dzisiejszy będzie wynosiła około 500 tys. zł. W tym roku zakładamy deficyt bieżący na poziomie 800 tys. zł nie sądzimy ze wypracujemy nadwyżkę w tym roku, więc nadwyżka powinna być przekazana na spłatę zobowiązań. Wystąpimy o wcześniejszy wykup obligacji.

Komisja jednogłośnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu.

Ad. 2.

Doroty Szymańczak – Inspektor ds. opracowania i koordynowania projektów unijnych przedstawiła raportu o stanie powiatu.

Ad .3.

M. Masiłkin Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2022 rok.

Radny M. Chart wnioskował o zmianę numeracji paragrafów w projekcie uchwały.

Radna B. Bury przesuwa się plan wydatków o kwotę o 3 tys. zł z przeznaczeniem na wykonanie operatu oraz zakup materiałów do uporządkowania terenu między szkołami.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że 1500 zł przeznaczone jest na uporządkowanie terenu - wycinka krzaków i drzew terenu przy szkołach średnich. Na ten rok ze środków unijnych realizowane będą inwestycje na kwotę 2mln 100 zł, nasz wkład wyniesie 800 tys. zł.

Członkowie Komisji projekt uchwały zaopiniowali jednogłośnie.

Ad. 4.

Radna I. Sikorska zapytała o rozstrzygnięcie przetargu na budowę drogi Nowy - Dwór.

Radny M. Chart poinformował, że dzisiaj ogłaszany będzie kolejny przetarg, projekt jest optymalizowany.

Ad. 5.

Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie Komisji o 09.13.

Przewodniczący Komisji

.....

Ireneusz Balcer