Protokół Nr 7/24
ze wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
w dniu 5 grudnia 2024 roku

W posiedzeniu udział wzięli:

Zgonie z lista obecności zał. nr 1 do protokołu

oraz pozostali członkowie komisji stałych.

W związku z faktem, iż posiedzenie Komisji odbywa się równolegle z posiedzeniem Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji Edukacji Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Infrastruktury i Gospodarki, Komisji Rewizyjnej zaistniała potrzeba wyłonienia prowadzącego obrady. Członkowie Komisji wyznaczyli **Przewodniczącego Rady Powiatu M. Charta** do prowadzenia wspólnej komisji.

Prowadzący obrady otworzył posiedzenie o godz. 13.12 , następnie przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie.

I część godz. 13.00

1. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2032.
2. Przedstawienie projektu uchwały sprawie uchwalenia budżetu na 2025 r.
3. Wypracowanie opinii Komisji stałych do przedstawionych projektów uchwał, wypracowanie ewentualnych wniosków.

II część spotkania

4. Przedstawienie opinii do projektu budżetu i WPF przez poszczególnych przewodniczących komisji rady stałych do Komisji Budżetu i Finansów.
5. Sformułowanie ostatecznej opinii o projekcie budżetu przez Komisję Budżetu i Finansów.
6. Sprawy wniesione ,wolne wnioski.
7. Zakończenie.

Ad. 1.

Pani Skarbnik Małgorzata Masiłkin przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia WPF.

Poinformowała, że przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Powiatu Sępoleńskiego wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Powiatu Sępoleńskiego, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1) dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;

2) dla lat 2026-2032 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnego PKB oraz dynamiki realnych wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Prognozy dochodów Powiatu Sępoleńskiego dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;

3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1) dochody ze sprzedaży majątku;
2) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Powiatu Sępoleńskiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

dochody z udziału w PIT	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2032	0,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2032	0,00%	100,00%
subwencja ogólna	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2032	0,00%	100,00%
dotacje bieżące	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2032	0,00%	100,00%
pozostałe, w tym:	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2032	0,00%	100,00%

W roku budżetowym nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży mienia.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 3 424 366,89 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Prognozy wydatków Powiatu Sępoleńskiego dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie

dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
b) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
c) pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Powiatu Sępoleńskiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny.
Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Powiatu Sępoleńskiego wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 63 840 392,31 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 2 590 672,06 zł. W latach 2026-2032 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

W okresie prognozy Powiat Sępoleński nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2025-2032.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano równowagę budżetową.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Powiatu Sępoleńskiego

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	97 746 175,20	97 746 175,20	0,00
2026	97 488 522,00	95 248 522,00	2 240 000,00
2027	100 510 666,00	96 760 666,00	3 750 000,00
2028	103 324 965,00	99 722 965,00	3 602 000,00
2029	106 218 064,00	105 973 064,00	245 000,00
2030	108 873 516,00	108 628 516,00	245 000,00
2031	111 595 354,00	111 350 354,00	245 000,00
2032	114 385 237,00	114 140 237,00	245 000,00

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 3 240 000,00 zł. Przychody Powiatu Sępoleńskiego w 2025 r. obejmują:

1. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 3 240 000,00 zł;

Przychody budżetowe zaplanowano również w roku 2026.

W kolumnie "2024 Wykonanie" dokonano korekty planowanych przychodów Powiatu. W planie budżetu Powiatu na 2024 r. (aktualnym na 30 września 2024 r.) planuje się przychody zwrotne w wysokości 2 882 000,00 zł. Do końca roku budżetowego 2024 zobowiązanie nie zostanie wykonane, dlatego dokonano stosownej korekty pozostałego planu przychodów (zmniejszenie przychodów o ww. kwotę) oraz ujętych w prognozie WPF rozchodów wynikających z planowanej spłaty ww. zobowiązania.

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Powiatu Sępoleńskiego obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Sępoleńskiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne".

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2032. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane".

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Sępoleńskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	3 240 000,00	0,00	3 240 000,00
2026	3 240 000,00	0,00	3 240 000,00
2027	3 740 000,00	10 000,00	3 750 000,00
2028	3 592 000,00	10 000,00	3 602 000,00
2029	0,00	245 000,00	245 000,00
2030	0,00	245 000,00	245 000,00
2031	0,00	245 000,00	245 000,00
2032	0,00	245 000,00	245 000,00

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2025-2032, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie" wynosi 15 375 666,70 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 11 385 090,70 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 13,84%.

Informacja o wysokości kwoty długu w roku 2025.

Oprócz zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, kwota długu obejmuje także kwotę, którego spłata dokona się z wydatków budżetu. Saldo zobowiązań wynikających z umów spłacanych wydatkami na koniec 2025 r. wyniesie 813 090,70 zł (pozycja 6.1).

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Powiat Sępoleński zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Kredyt planowany jest na 2026 r.

Przedstawiła przedsięwzięcia ujęte w dokumencie. Wspomniała, że większość to kontynuacja zadań.

W dalszej części wystąpienia przedstawiła opinie RIO o projekcie uchwały.

Radny A. Chatłas odniósł się do wydatków na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa. Zapytał o przeznaczenie tych środków.

Pani Skarbnik wyjaśniła, iż w ramach środków na cyberbepzieczeństwo zakupione będą oprogramowania, audyty, dokumentacja.

Wicestarosta dodał, iż Starostwo jest po kontroli NIK w tym zakresie. Należy zlecić firmie zewnętrznej audyt cyberbezpieczeństwa.

Ad. 2.

Pani Skarbnik Małgorzata Masiłkin przestawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 r.

Poinformowała, że prace nad budżetem Powiatu Sępoleńskiego na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Budżet Powiatu Sępoleńskiego na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.16.2024 z dnia 14 października 2024 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Powiatu oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,

zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Powiatu na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Budżet Powiatu Sępoleńskiego zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 97 746 175,20 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 97 746 175,20 zł.
- Przychody w wysokości 3 240 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 3 240 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Powiatu Sępoleńskiego zamknie się nadwyżką w kwocie 0,00 zł i będzie budżetem zrównoważonym.

Plan dochodów budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2025 ustalony został w kwocie 97 746 175,20 zł i obejmuje:

- dochody bieżące w wysokości 94 321 808,31 zł, które stanowią 96,50% dochodów ogółem oraz

- dochody majątkowe w wysokości 3 424 366,89 zł 3,50% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 27 241 310,89 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 2 563 028,56zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 29 518 450,53 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1 718 354,02 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 15 310 051,31 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 9 488 144,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 5 821 907,31 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 3 424 366,89 zł.

Prognozowane dochody własne zaplanowano w wysokości 17.970.613,00 zł (18,38% wszystkich dochodów) są to głównie:

- wpływy z usług (odpłatności mieszkańców DPS, za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka)
- wpływy z opłaty komunikacyjnej
- wpływy z najmu i dzierżawy
- opłaty za zajęcie pasa drogowego
- opłaty za wydanie prawa jazdy
- kapitalizacja odsetek
- odpis od wpływów za gospodarowanie gruntami Skarbu Państwa
- kary, grzywny

Następnie przedstawiła plan dochodów wg działów

Dział

010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00

020 Leśnictwo 37 590,00

Nadzór nad gospodarką leśną 37 590,00

600 Transport i łączność 1 239 949,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 2 246 320,00

710 Działalność usługowa 1 451 973,00

750 Administracja publiczna 1 027 898,00

752 Obrona narodowa 59 500,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 762 288,00

755 Wymiar sprawiedliwości 146 496,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 30 744 339,45

758 Różne rozliczenia 31 236 804,55

801 Oświata i wychowanie 1 723 142,40

851 Ochrona zdrowia 5 000,00

852 Pomoc społeczna 13 948 461,80

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 828 190,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 560 636,00

855 Rodzina 4 688 587,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 29 000,00

Ogółem 97 746 175,20 100,00

W dalszej części szczegółowo przedstawiła plan wydatków Powiatu Sępoleńskiego na 2025 rok ustalony został w kwocie 97 746 175,20 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 89 682 542,31 zł, które stanową 91,75% wydatków ogółem oraz wydatki majątkowe w wysokości 8 063 632,89 zł, które stanowią 8,25% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

1. **wydatki bieżące w wysokości 89 682 542,31 zł**, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 82 071 562,13 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 63 840 392,31 zł (65,31% wydatków budżetu)
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 18 231 169,82 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 483 052,56 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 374 202,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Powiatu w wysokości 1 658 325,62 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 1 095 400,00 zł;

2. wydatki majątkowe w wysokości 8 063 632,89 zł, z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 8 063 632,89 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Powiatu w wysokości 271 000,00 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (34,45%), następnie w ramach działu Gospodarka

mieszkaniowa (27,90%), Pomoc społeczna (9,44%), Ochrona zdrowia (9,31%), Administracja publiczna (7,95%), Oświata i wychowanie (7,88%), Edukacyjna opieka wychowawcza (2,90%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,17%).

Szczegółowo omówiła zadania inwestycyjne powiatu na 2025 r.

Wydatki majątkowe zaplanowano na 2025 rok w wysokości 8.063.632,89 zł, finansowanie:

- środki powiatu 4.639.266,00 zł
- środki zewnętrzne 3,.424.366,89 zł

630 Turystyka 12 250,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 2 527 034,28

710 Działalność usługowa 2 350 455,54

750 Administracja publiczna 11 187 826,53

752 Obrona narodowa 59 500,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 770 288,00

755 Wymiar sprawiedliwości 146 496,00

757 Obsługa długu publicznego 1 095 400,00

758 Różne rozliczenia 1 550 000,00

801 Oświata i wychowanie 29 793 043,71

851 Ochrona zdrowia 750 576,00

852 Pomoc społeczna 15 544 926,34

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4 617 172,00

855 Rodzina 9 298 737,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 29 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 81 440,00

926 Kultura fizyczna 63 000,00

97 746 175,20

W strukturze zaplanowanych wydatków na 2025 rok największy udział mają wydatki na oświatę w wysokości 34 410 215,71 zł, które stanowią 35,2% wszystkich wydatków budżetowych.

Potrzeby oświatowe dla powiatu sępoleńskiego Ministerstwo wyliczyło w wysokości 27 207 547,00 zł. W ostatecznym rozrachunku dokładamy do oświaty 4 865 028,00 zł.

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 3 240 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 240 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Powiatu.

W 2025 roku z budżetu Powiatu należy spłacić łącznie 3 240 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 3 000 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 240 000,00 zł.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 2 000 000,00 zł.

Tworzy rezerwę ogólna w wysokości 600 000,00 zł, natomiast celową w wysokości 950 000,00 zł, w tym:

a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 200 000,00 zł
b. na wynagrodzenia i pochodne, w tym: na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe 370 000,00 zł
c. na wypłaty odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycje drogowe 380 000,00 zł

Zadłużenie powiatu na koniec 2025 roku wyniesie łącznie z kwotą długu na rozbudowę szpitala **11 385 090,70 zł** i zmaleje w stosunku do roku 2024 o 3 990 576,00 zł.

W dalszej części wystąpienia odniosła się do dotacji udzielonych z powiatu. Do spółek wodnych trafi 50 tysięcy zł natomiast na działalności pożytku publicznego przeznaczono kwotę 7 tysięcy zł. Tak jak co roku przeznaczamy środki na nieodpłatną pomoc prawna w wysokości 71 50,56 zł. Łącznie dotacje dla sektora spoza sektora finansów publicznych przeznaczamy 1 384 152,56 zł.

W dalszej części zapoznała zebranych z opinią RIO w sprawie projektu uchwały.

Ad. 3

Prowadzący obrady M. Chart otworzył dyskusję nad projektami uchwał.

Radna I. Sikorska odniosła się do opinii RIO. Ile wynosi dla Powiatu 15%, które powinny być przeznaczone na poprawę efektywności.

Pani Skarbnik M. Masiłkin odpowiedziała, że efektywność dla powiatu wynosi 900 tysięcy zł. Mamy dwa lata na wykonanie efektywności.

Radna I. Sikorska zwróciła uwagę, że w budżecie nie ma sprzedaży majątku, czy odpuszczamy sprzedaż dla działki w Sypniewie?

W dalszej części odniosła się do wyceny budynku pod geodezję. Kto to zlecał?

Pani Skarbnik M. Masiłkin wyjaśniła, że Powiat dostał dofinansowanie na wycenę.

Radny T. Fifielski podziękował Skarbnik za szybkie i rzetelne przekazywanie informacji związanych z pracami nad budżetem .

W dalszej części zwrócił uwagę, że po stronie dochodowej zauważa się wzrost. Zwrócił się do przedmówczyni, aby wskazała, uwzględniając odjęcie środków znaczonych. Jaki jest realny wzrost subwencji.

Pani Skarbnik M. Masiłkin wyjaśniła, że subwencja jest wyższa o 8 mln zł w stosunku do poprzednich subwencji.

Radny T. Fifielski odniósł się do wzrostu wynagrodzeń pracowników na poziomie 7,5 %.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że wzrost wynagrodzeń pracowników wyniesie 5 %. We wskazanym paragrafie ujęte są jeszcze nagrody jubileuszowe, odprawy jubileusze.

Radny T. Fifielski zapytał o środki finansowe na drogi. Czy za 350 tysięcy będzie wykonania dokumentacja?

E. Eckert większość projektów będzie wykonana przez Zarząd Drogowy, a jak są inni gestorzy sieci to należy zwrócić się do projektantów zewnętrznych.

Radny T. Fifielski zapytał, czy znana jest kwota dostosowania i zakupu obiektu dla geodezji.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że na dostosowanie budynku przewidziano 250 tys. zł.

Radna I. Sikorska zwróciła uwagę na fatalny stan drogi powiatowej relacji Ostrówek-Toninek. Wnosiła o weryfikację stanu tego odcinka oraz o możliwy remont w ciągu roku .

E Eckert Dyrektor Zarządu Drogowego przyznał, że wskazany odcinek wymaga gruntownego remontu, a szczególnie pomiędzy Ostrówkiem a Toninem.

Radna I. Sikorska odniosła się do działu budżetu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92195 - pozostała działalność co kryje się pod tym działem. Jakie zakupy są przewidziane za kwotę 41 440,00 zł?

L. Sokulska-Tłok Dyrektor Wydziału Edukacji wyjaśniła, że za tą kwotę zostaną zakupione: obramowania, teczki, dyplomy.

Radna I. Sikorska zapytała, na co składa się zakup usług pozostałych w tym dziale.

L. Sokulska -Tłok wyjaśniła, że są to m.in. imprezy okolicznościowe, takie jak Dzień Edukacji Narodowej, upominki dla stypendystów.

Radna I. Sikorska zwróciła uwagę, że zwiększenie promocji jest znaczne, wynosi więcej niż wskaźnik inflacji. Jakie jest tegoroczne zaangażowanie?

Podróże służbowe i krajowe jak zamyka się rok? Ile jest umów na ryczał na samochód? Zapytała o środki na telekomunikację.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że część środków na delegacje rozliczane jest z PUP.

Dodała, że zaangażowanie na promocje wynosi 44 900 zł, a mamy 50 tysięcy zł.

Odniosła się do rozdziału 750999 usługi. Wyjaśniła, że są to środki związane z realizacją projektu cyberbezpieczeństwa. Jeśli chodzi o wzrost na usługi telekomunikacyjne to wzrost wynika m.in. z dzierżawy centrali.

W dalszej części odniosła się rozliczania wyjazdów służbowych.

Jeśli chodzi o ryczałt to są trzy umowy na ryczałt, pozostali pracownicy mają delegacje.

Radny T. Fifielski analizując Rozdział 75020 zwrócili uwagę, że wydatki w Starostwie wzrosły o 70 tysięcy zł.

Pani Skarbnik wskazała na potrzebę zakupu krzeseł do biur oraz regałów do archiwum.

Radny T. Fifielski zapytał o zakresy na termomodernizacje. Zwrócił uwagę, że Obszarach Prowadzenia Polityki Terytorialnej mamy przewidziane kilka zadań a w budżecie ich nie ma. Mamy złożony wniosek do wojewody na przebudowę dróg czy będziemy w stanie dołożyć żeby je zrealizować?

Pan Starosta J. Tadych chcemy to zadanie zakończyć w zakresie termomodernizacji. Na termomodernizacje będą tylko i wyłącznie pożyczki z umarzalnym dofinansowaniem do 45%.

E. Eckert Dyrektor Zarządu Drogowego zadanie drogowe w Lubczy ma być realizowane w trybie przebudowy i budowy, niestety w tym roku wnioski z funduszu leśnego są zawieszone w związku z sytuacją na południu Kraju.

Radny T. Fifielski odniósł się do wydatków na spółki wodne powinna się znaleźć kwota 80 tysięcy zł. Następnie zawnioskował, aby zwiększyć wydatki o 30 tysięcy zł z paragrafu 4210 i 4300 z Rozdziału 75421.

Starosta J. Tadych, apelował, aby nie dokonywać zmian, przesunięć. Zapewnił, że w ciągu roku znajda się pieniądze to zwiększymy środki.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że nie ma możliwości żeby zdjąć środki ze wskazanych paragrafów. Zakup krzeseł regałów i tablic rejestracyjnych jest konieczny.

Radny T. Fifielski wycofał wniosek o autopoprawkę.

Radny A. Chatłas odniósł się do zadania inwestycyjnego pn. modernizacja systemu informatycznego starostwa. Zapytał o zakres zadania.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że w zakres zadania wchodzi zakup komputerów i licencji -wymiana sprzętu w ilość 50 sztuk.

Poinformowała, że dostaliśmy decyzję z ministerstwa na 3 mln zł. Środki przełożą się na spłatę kredytu i zmniejszenie się deficytu.

Radna I. Sikorska w imieniu Klubu Projekt 7 + uważa, że jest to dobry budżet z pewnymi uwagami.

Ad.4 i 5.

Wnioski Komisji Budżetu i Finansów:

1. Komisja wnioskuje do Zarządu Powiatu, aby w miarę możliwości finansowych w trakcie roku budżetowego zabezpieczył środki finansowe na remont odcinka drogi Nr 1141 Jastrzębiec - Wąwelno na odcinki relacji Ostrówek-Tonin.
2. Komisja wnioskuje do Zarządu Powiatu, aby w miarę możliwości finansowych w trakcie roku budżetowego zabezpieczył 30 tysięcy zł tytułem wzrostu dotacji dla gminnych spółek wodnych.

Wnioski zostały przyjęte jednogłośnie

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała projekt uchwały w obecności 5 radnych jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.

1. Komisja projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie.
2. Komisja projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2025 r. zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie.

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej

1. Komisja projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, w obecności 4 radnych, zaopiniowała jednogłośnie, pozytywnie.
2. Komisja projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2025 r. w obecności 4 radnych, zaopiniowała jednogłośnie, pozytywnie.

Komisja Infrastruktury i Gospodarki

1. Komisja w obecności 5 członków zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jednogłośnie pozytywnie.
2. Komisja w obecności 5 członków zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2025 r. jednogłośnie pozytywnie.

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki

1. Komisja w obecności członków zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 5 głosami, jednogłośnie.
2. Komisja w obecności 5 członków zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2024 r. jednogłośnie, pozytywnie.

Ad. 6.

Prowadzący obrady Marek Chart wspomniał o inicjatywie szlachetnej paczki. Poinformował, że następna sesja odbędzie się o godz. 8.00

Radna I. Sikorska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że ostatnia kontrola w tym roku odbędzie się 20 grudnia br. o 13.30.

Ad. 7.

Prowadzący obrady Marek Chart zamknął posiedzenie Komisji o 15.30.

Kierownik
Biura Rady Powiatu
mgr Katarzyna Niepiekło-Theil

Prowadzący obrady

.....

Marek Chart