

15
Protokół Nr 25

ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z Komisją Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisją Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji i Komisją Infrastruktury i Gospodarki
w dniu 16 kwietnia 2025 roku

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności –
załącznik nr 1.

Na początku członkowie Komisji zaproponowali Przewodniczącego Rady Powiatu **Marka Charta** do prowadzenia obrad.

Wszyscy radni jednogłośnie wyrazili na to zgodę.

Przewodniczący otworzył posiedzenie o godz. 14.17, następnie zaproponował zmianę porządku obrad, polegającą na przeniesieniu punktu 4 dot. zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie współpracy pomiędzy Powiatem Sępoleńskim (Rzeczpospolita Polska) a miastem Samar (obwód Dniepropetrowski, Ukraina) na pozycję 1. Ponadto zaproponował aby w sprawach wniesionych, **Skarbnik Powiatu** przedstawiła projekty uchwał na sesję w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2025 roku a także zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2025-2032.

Radni jednogłośnie przyjęli w/w zmiany.

Porządek obrad po zmianach:

1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie współpracy pomiędzy Powiatem Sępoleńskim (Rzeczpospolita Polska) a miastem Samar (obwód Dniepropetrowski, Ukraina).
2. Przyjęcie Raportu o stanie powiatu.
3. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za rok 2024 wraz ze sprawozdaniem finansowym.
4. Ocena zasobów pomocy społecznej.
5. Sprawy wniesione:
 - a) zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2025 rok

- b) zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2025-2032.

6. Zakończenie.

Ad.1.

Aleksander Atamański przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie współpracy pomiędzy Powiatem Sępoleńskim (Rzeczpospolita Polska) a miastem Samar (obwód Dniepropetrowski, Ukraina).

Na początku **Radny** podziękował pani Snizhanie Yatsenko, członkom Zarządu, Wojciechowi Bilskiemu za pomoc w pozyskaniu partnera do współpracy między samorządem powiatu sępoleńskiego a miastem Samar na Ukrainie. **Aleksander Atamański** poinformował, że idea współpracy pojawiła się w roku ubiegłym podczas pierwszych posiedzeń Zarządu Powiatu. Wyznaczono dwa kierunki działania: pierwszy to współpraca regionów graniczących ze sobą, w tym zakresie rozpoczęto już rozmowy z panem Markiem Szczepańskim - starostą Powiatu Chojnickiego i Aleksandrem Gappą - starostą Powiatu Człuchowskiego. Drugi kierunek to współpraca transgraniczna. Ustalono, że będą to kraje mieszczące się po wschodniej i zachodniej granicy Polski. Wybrano Ukrainę i Niemcy. Dzięki pomocy obywateli Ukrainy, którzy po wybuchu wojny znaleźli się na terenie Polski, udało się nawiązać kontakt z merem miasta Samar położonym w południowo-wschodniej części Ukrainy w obwodzie Dniepropietrowskim. Po wstępnej wymianie informacji drogą telefoniczną ustalono, że 2 kwietnia br. odbędzie się wspólna wideokonferencja. **Radny** przedstawił film prezentujący region dniepropietrowski i miasto Samar. Natomiast podczas wideokonferencji ustalono wspólne kierunki współpracy. **A. Atamański** dodał, że władze powiatu przygotowały krótki spot filmowy, który został zaprezentowany na sesji Rady Miasta Samar w dniu 10 kwietnia. W tym samym dniu Rada Miasta podjęła uchwałę o wzajemnej współpracy.

Po swoim wystąpieniu **Radny** zwrócił się do członków poszczególnych Komisji o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały.

Członkowie Komisji Budżetu i Finansów zaopiniowali projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie.

Członkowie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej zaopiniowali projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie.

Członkowie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji zaopiniowali projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie.

Członkowie Komisji Infrastruktury i Gospodarki zaopiniowali projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie.

Ad.2.

Dorota Szymańczak, Inspektor ds. Opracowywania i Koordynowania Projektów Unijnych przedstawiła raport o stanie powiatu.

Na początek poinformowała, że przygotowany raport, to już siódme tego typu opracowanie. Obowiązek przedłożenia Radzie Powiatu tego dokumentu nakłada na Zarząd Powiatu ustawa o samorządzie powiatowym. Jest to podstawa udzielenie Zarządowi wotum zaufania. Ustawa w szczegółach nie określa co powinno się w nim znaleźć – wymienia się tylko podsumowanie działalności – w szczególności realizację polityk, programów i uchwał. Nad raportem przeprowadza się debatę, w której udział oprócz radnych mogą wziąć udział mieszkańcy – po uprzednim zgłoszeniu popartym 150 podpisami. Dokument został przygotowany na podstawie materiałów przygotowanych przez dyrektorów wydziałów i jednostek. To oni uznali, co było ważne w 2024 roku. Najbardziej obszernym działem jest część dotycząca inwestycji drogowych. Jest to bardzo szczegółowe opracowanie pracowników Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim. Każda wykonana inwestycja została opisana, podano kwoty, źródła finansowania, wykonawców, terminy itd. Znaczną część dokumentu zajmuje też rozdział poświęcony finansom z wyszczególnieniem inwestycji i wykresami porównawczymi od 2018 roku.

Dorota Szymańczak poinformowała, że Raport na sesji szczegółowo przedstawi **Starosta**. Poprosiła radnych o przyjęcie dokumentu w przesłanym wcześniej kształcie lub zgłoszenie uwag i sugestii.

Prowadzący obrady **Marek Chart** otworzył dyskusję nad Raportem.

Radni nie zajęli głosu w dyskusji.

Członkowie Komisji zaopiniowali Raport jednogłośnie pozytywnie.

W tym punkcie **Jarosław Tadych** poprosił **Wicestarostę** aby omówił temat związany z zainstalowanymi pompami ciepła w LO w Więcborku i domach dziecka w Dużej Cerkwicy. **Andrzej Marach** poinformował, że jeśli chodzi o szkołę, gdzie pompa ciepła ogrzewa salę gimnastyczną, to działa ona w sposób prawidłowy. Wymieniony został tam jedynie agregat. Problem stanowi natomiast pompa w domach dziecka. Tutaj Zarząd Powiatu podjął decyzję o jej wyłączeniu z początkiem stycznia i ponownym przejściem na opalanie ekogroszkiem. Spowodowane jest to wysoką ceną prądu. Sytuacja się zmieni kiedy zostanie wykonane nowe przyłącze.

Iwona Sikorska zapytała czy to oznacza, że pompy ciepła w Dużej Cerkwicy działały na tzw. prądzie budowlanym?

Dyrektor **Tomasz Bondarczyk** potwierdził, wyjaśniając, że jest tak dlatego, że inwestycja nie została jeszcze zakończona przez opóźnienia ze strony projektanta.

Ad.3.

Skarbnik Powiatu **Małgorzata Masilkin** przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za rok 2024 wraz ze sprawozdaniem finansowym. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za rok 2024 zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Powiatu;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;

- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Budżet Powiatu Sępoleńskiego na 2024 rok, został przyjęty uchwałą Rady Powiatu nr LXIV/293/2023 z dnia 22.12.2023 roku, zakładał deficyt w wysokości 3 232 000,00 zł finansowany z przychodów z emisji obligacji. Działania podjęte w ciągu roku pozwoliły zniwelować tą kwotę, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej realizacji ustawowych zadań oraz znacznego zwiększenia majątku Powiatu zapewniającego jego dalszy rozwój.

W 2024 roku dokonano łącznie 23 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Powiatu i uchwałami Zarządu Powiatu.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku planowany deficyt budżetowy Powiatu Sępoleńskiego wynosił 608 000,00 zł natomiast wykonano nadwyżkę budżetową w wysokości 2.782.181,34 zł.

Powiat wypracował również nadwyżkę operacyjną (dochody bieżące - wydatki bieżące) w kwocie 7.702.785,98 zł.

Dochody budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 135 573 650,44 zł, a ich realizacja stanowiła 99,51%. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 90 921 662,96 zł, tj. w 99,28% w stosunku do planu wynoszącego 91 583 913,35 zł. Znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 17 659 468,31 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 16 920 408,74 zł, co stanowi 95,81% realizacji planu. Wydatki budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 132 791 469,10 zł, a ich realizacja wyniosła 97,04% planu wynoszącego 136 843 342,33 zł. W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 83 218 876,98 zł, tj. w 96,06% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 86 636 131,03 zł. Najwyższy udział wśród wydatków bieżących mają wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 59.794.163,53 zł tj. 71,85% oraz 45,02% ogółu wydatków.

Wydatki majątkowe Powiatu Sępoleńskiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 49 572 592,12 zł, tj. w 98,74% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 50 207 211,30 zł. **Małgorzata Masilkin** odniosła się również do

kwestii związanych z zobowiązaniami długoterminowymi Powiatu. Poinformowała, że ich wysokość sukcesywnie spada i na koniec roku 2024 zadłużenie wynosiło 15.375.666,70 zł, natomiast na koniec roku 2023 była to kwota 18.803.742,70 zł. **Skarbnik** podkreśliła, że udało się tego dokonać pomimo znacznej inflacji i rekordowym w dziejach Powiatu wzrostem wykonanych zadań inwestycyjnych. Dodała również, że jest to sytuacja odwrotna do sytuacji obserwowanej w sektorze, ponieważ na przestrzeni ostatniego roku zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego wzrosło o 13,10%, przy czym wzrost zadłużenia powiatów wyniósł 15,30%.

Małgorzata Masilkin przedstawiła również pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budżetu Powiatu za 2024 rok.

Ad.4.

Elżbieta Maziarz-Rudnik poinformowała radnych, że jak co roku, zgodnie z 0 obowiązującymi przepisami, powiat jest zobowiązany do opracowania oceny zasobów pomocy społecznej. W imieniu Zarządu Powiatu robi to Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Więcborku. Dokument zawiera głównie statystyki dot. danych o sytuacji demograficznej, o osobach korzystających z pomocy społecznej, kadrze pracującej w instytucjach związanych z pomocą społeczną itd. Spora część opracowania dotyczy tematu związanego z rodzinami zastępczymi. Jest to duży problem, z którym borykają się wszystkie PCPR-y w Polsce. Wciąż brakuje kandydatów na rodziny zastępcze. Jeśli już osoby podejmują się tej formy opieki nad dziećmi, to występuje to głównie w gronie bliższej lub dalszej rodziny.

Nie było dyskusji w tym punkcie.

Ad.5.a i b

Małgorzata Masilkin przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2025 rok.

Prowadzący obrady otworzył dyskusję.

Tomasz Fifielski zapytał o przyczynę zwiększenia środków na zakup energii w LO w Więcborku?

Skarbnik odpowiedziała, że w placówce nie prowadzi się prognozy zakupu energii na cały rok.

Radny **T. Fifielski** zapytał **Starostę** o temat związany z defibrylatorami. Interesowało go ile urządzeń powiat zamierza kupić i gdzie zostaną one zamontowane.

Jarosław Tadych odpowiedział, że na początek ma to być CKZiU w Więcborku, następnie LO w Sępólnie. Docelowo defibrylator miałby znajdować się na budynku każdej szkoły. W kosztach zakupu urządzeń partycypują również rady rodziców. **Skarbnik** dodała, że środki na ten cel są również z niewypłaconych trzynastek w szkołach.

Tomasza Fifielskiego interesował również termin zakupu nowego sprzętu dla Zarządu Drogowego.

Jarosław Tadych odpowiedział, że z kwoty 1.000.000 zł przeznaczonej na ten cel będą oszczędności rzędu 34.000 zł. Wszystkie umowy z wykonawcami zostały już podpisane a sam sprzęt powinien trafić do Zarządu w przeciągu dwóch miesięcy.

Tomasz Fifielski zapytał także o temat związany z dotacją na spółki wodne. Interesowało go dlaczego kwota 50.000 zł zagwarantowana w budżecie na 2025 rok nie została jeszcze spółkom wypłacona? Dlaczego nie zrobiono tego na początku roku, kiedy spółki najbardziej odczuwają brak środków?

Starosta odpowiedział, że dopiero niedawno otrzymał od dyrektora **B. Wiśniewskiej** dokładny podział środków na poszczególne spółki.

Radny **Krzysztof Wilgosiewicz** stwierdził, że spółki wodne są w tragicznej sytuacji. Rolnicy z nich występują, mogą nie płacić składek, a spółka musi dalej jakoś działać.

Jarosław Tadych zauważył, że powiat nie ma obowiązku finansowania spółek wodnych. W roku 2024 udało się znaleźć w budżecie na ich działalność 80.000 zł, w roku bieżącym już tylko 50.000 zł. Dodał, że trzeba wziąć pod uwagę fakt, że powiat ma wiele innych potrzeb. Zaznaczył jednak, że Zarząd dostrzega problemy spółek i chce im pomóc, jeśli tylko ma takie możliwości.

Członkowie Komisji Budżetu i Finansów zaopiniowali projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2025 ro jednogłośnie pozytywnie.

Członkowie Komisji Budżetu i Finansów zaopiniowali projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2032 również jednogłośnie pozytywnie.

Ad.6.

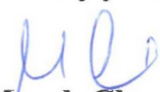
W sprawach wniesionych **Marek Chart** poinformował, że na spotkaniu Kapituły w sprawie wpisu do Księgi Zasłużonych Powiatu Sępoleńskiego, podjęto decyzję o wpisie pana Józefa Buławy.

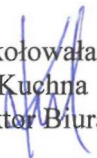
Iwona Sikorska zapytała czy została już podjęta decyzja dotycząca przyznania wyróżnień „Krajeński Anioł” i „Krajeńskie Iskierki”?

Jarosław Tadych odpowiedział, że do tej pory wpłynął tylko jeden wniosek i teraz Komisja musi się spotkać aby tą kandydaturę omówić.

Wobec zrealizowania wszystkich punktów porządku obrad **Marek Chart** zamknął posiedzenie o godzinie 15.55.

Prowadzący obrady


Marek Chart


Protokołowała:
Anna Kuchnia
Inspektor Biura Rady