

Protokół Nr 7/2023

**z posiedzenia Komisji Statutowo – Regulaminowej, które odbyło się
11 grudnia 2023r. o godz. 14⁰⁰ w Biurze Rady Powiatu**

W posiedzeniu udział wzięła Komisja w składzie:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. Bożena Samson | - Przewodnicząca |
| 2. Andrzej Kierzkowski | - członek |
| 3. Tadeusz Głuchowski | - członek |
| 4. Wanda Dragan | - członek |

Radny Robert Gajda – nieobecny.

oraz Skarbnik Powiatu Teresa Pawelak

Przewodnicząca Komisji B. Samson otworzyła posiedzenie Komisji.

Ad. pkt 1 Przyjęcie porządku posiedzenia

Przewodnicząca Komisji B. Samson przywitała wszystkich zebranych oraz przedstawiła porządek posiedzenia.

Tematyka posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 27.11.2023r.
3. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2024 rok.
4. Sprawy różne.

Następnie Przewodnicząca zapytał o uwagi do porządku posiedzenia.

Uwag nie zgłoszono.

Komisja zaproponowany porządek przyjęła jednogłośnie 4 głosami „za” (radni: Samson Bożena, Głuchowski Tadeusz, Kierzkowski Andrzej, Dragan Wanda), **przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”.**

Ad. pkt 2 Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 27.11.2023r.

Przewodnicząca zapytała o uwagi do protokołu.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodnicząca Komisji B. Samson przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 27.11.2023r. poddała pod głosowanie.

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół 4 głosami „za” (radni: Samson Bożena, Kierzkowski Andrzej, Głuchowski Tadeusz, Dragan Wanda), **przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”.**

Ad. pkt. 3 Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2024 rok

Przewodnicząca Komisji B. Samson poprosiła Panią Skarbnik o omówienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu Powiatu Sochaczewskiego na rok 2024.

Skarbnik Powiatu T. Pawelak poinformowała o **pozytywnej opinii** Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Sochaczewie projekcie uchwały budżetowej na rok 2024 oraz możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie i o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego.

Pani Skarbnik nadmieniła, iż do przedłożonego budżetu będzie jeszcze autopoprawka z tego względu, że niektóre inwestycje są obecnie w trakcie realizacji. Na dzień 15 listopada nie było możliwości zapisania pewnych kwot, gdyż wówczas nie znaliśmy stopnia realizacji tych inwestycji. W związku z powyższym będzie to uaktualnione. Na ostatniej sesji zostały zdjęte niektóre inwestycje np. - remont łazienek w LO z powodu braku wyłonienia wykonawcy, wprowadzimy to zadanie do realizacji w roku 2024. Oprócz tego autopoprawką będą wprowadzone m.in.:

- tunel, środki z Gminy Teresin w 2024 roku - 4.000.000zł i 4.000.000zł na rok 2025.
- inwestycje drogowe, rozbudowa ZS im. J. Iwaszkiewicza i inwestycja parking przy Szpitalu.

Reasumując:

DOCHODY wynoszą – **164.949.551,15zł** w tym dochody bieżące 138.134.711,03zł, na które składają się:

- udział w podatkach 36.635.521zł.
- subwencje 66.173.525zł.
- dotacje i środki przeznaczone na wydatki bieżące 24.336.681,11zł.
- dochody własne 10.988.983,92zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 26.814.840,12zł w tym:

- **ze sprzedaży majątku 5.009.541,11zł** (środki te stanowiły źródło finansowania wkładu własnego inwestycyjnego, kwota zapisana w uchwale z 28.07.2023r. dotyczyła dwóch inwestycji). Te zapisy muszą pozostać na dzień 31.12.2023r.

W trakcie roku, gdy będzie znana kwota nadwyżki czy środków do dyspozycji to ta kwota może być zamieniona na dochody z innych źródeł.

Źródło finansowania zadania drogowego Żdźarów – Rybno 1.291.024,07zł oraz Orłów – Rokotów 3.319.517,04zł, to są środki, jako wkłady do naszych inwestycji.

Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 21.805.299,01zł (Ład Polski, Fundusz Rozwoju Dróg Lokalnych, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz dochody na podstawie porozumień z jst.)

Plan wydatków opracowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023, wzrostu cen i usług 6,6% - wskaźnik z Ministerstwa Finansów, wzrostu wynagrodzenia zasadniczego o 10% - wynagrodzenia pracowników.

WYDATKI – 168.091.232,39zł w tym:

- bieżące – 132.218.483,96zł (różnica między dochodami bieżącymi 138.134.711,03zł, a wydatkami bieżącymi wynosząca ponad 5.000.000zł została przeznaczona i zapisana na wydatki inwestycyjne).
- majątkowe 35.872.748,43zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE – zostały uruchomione środki z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 3.141.681,24 zł i jest to kontynuacja wydatków realizowanych w tym roku, oraz te które zdjęte zostały z planu roku 2023 i zapisane w planie 2024 roku.

Źródło finansowania:

- dochody ze sprzedaży majątku 5.009.541,11zł.
- środki pozyskane z jst. – 6.701.500zł, z Gminy Teresin w 2024 roku - 4.000.000zł i 4.000.000zł w roku 2025.
- Gminy Sochaczew – 1.401.500zł (droga Żdźarów - Rybno),
- Urząd Marszałkowski 1.300.000zł. (Żdźarów – Rybno),
- Rządowy Fundusz Polski Ład – 7.811.420,01zł
 - (Rozbudowa ZS im. J. Iwaszkiewicza – 4.486.420,01zł,
 - parking przy Szpitalu – 3.325.000,00zł).
- Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 7.292.379zł (droga Żdźarów - Rybno).

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, tak aby ten budżet się zamknął to kwota **3.141.681,24zł** (wkłady własne).

Rezerwa budżetowa – 880.000zł w tym:

- rezerwa inwestycyjna 300.000zł,
- rezerwa ogólna 350.000zł,
- rezerwa kryzysowa 230.000zł (nie można jej rozwiązać w trakcie roku, lecz dopiero ostatnią uchwałą na koniec roku).

Poręczenia – 234.000zł (obowiązują do 2034 roku).

Obsługa długu 90.000zł (odsetki z tytułu zaciągniętych zobowiązań).

Splata raty zobowiązań 560.450,76zł w tym:

- Obligacje 375.000zł.
- pożyczka 185.450,76zł.

Wynik budżetu - deficyt wynosi 3.141.681,24zł i jest to różnica między dochodami a wydatkami.

Zadłużenie na dzień 1.01.2024r. wynosi 2.068.099,32zł, a na dzień 31.12.2024r. – 1.507.648,56zł.

Przewodnicząca Komisji B. Samson otworzyła dyskusję.

Radna W. Dragan powiedziała, „Pani Skarbnik powiedziała, że 10% podwyżek dla pracowników, tak ogólnie i tutaj obciążenia ewentualnie.”

Skarbnik odpowiedziała, „do tego dochodzi tylko i wyłącznie staż pracy, bo od wynagrodzenia zasadniczego doliczany jest dodatek za staż pracy. Od tego odprowadzany jest ZUS, składki, podatek.”

Radna W. Dragan zapytała, „czy było tu brane pod uwagę, że nauczyciele mają mieć podwyżkę?”

Skarbnik odpowiedziała, „projekt budżetu nie przewiduje czegoś takiego. Jeśli będzie podwyżka dla nauczycieli to powinna ona być z subwencji oświatowej.”

Radna W. Dragan powiedziała, „rozumiem, to są tylko takie zapowiedzi podwyżek.”

Skarbnik powiedziała, „gdybym nawet próbowała zrobić w budżecie 30% podwyżki dla nauczycieli to postawiłabym Państwa w sytuacji zaciągnięcia np. 10mln.zł długu.”

Wicestarosta T. Głuchowski powiedział, „nie spodziewam się takiego wzrostu subwencji, która w całości pokryje wzrost wynagrodzeń. Zawsze samorzady wykładają jakieś pieniądze. Jak dostaniemy to nie mam nic przeciwko.”

Radna W. Dragan zapytała, „w budżecie 2024 roku nie są ujęte inwestycje, na które są już...”

Skarbnik odpowiedziała, „będą ujęte autopoprawką do budżetu na 2024 rok. Na dzień 15 listopada br. nie można tego było zrobić.”

Więcej pytań nie stwierdzono.

Przewodnicząca Komisji B. Samson zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego oraz projektu uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2024 poddała pod głosowanie.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w głosowaniu: 4 głosy „za” (radni: Samson Bożena, Kierzkowski Andrzej, Głuchowski Tadeusz, Dragan Wanda), **przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się”.**

Ad. pkt 4 Sprawy różne

Przewodnicząca Komisji B. Samson zapytała o głosy w sprawach różnych.

Głosów w sprawach różnych nie stwierdzono.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

Protokołowała: Małgorzata Semerowicz-Skóra

Przewodnicząca Komisji

Bożena Samson