

Protokół Nr 1/2024

**z posiedzenia Komisji Statutowo – Regulaminowej, które odbyło się
13 grudnia 2024r. o godz. 14⁰⁰ w Biurze Rady Powiatu**

W posiedzeniu udział wzięła Komisja w składzie:

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. Bożena Samson | - Przewodnicząca |
| 2. Sylwester Lewandowski | - Wiceprzewodniczący |
| 3. Filip Kopka | - członek |
| 4. Piotr Osiecki | - członek |

Radny Tadeusz Koryś – nieobecny.

oraz Skarbnik Powiatu **Teresa Pawelak**

Przewodnicząca Komisji B. Samson otworzyła posiedzenie Komisji, przywitała wszystkich zebranych i stwierdziła kworum.

Ad. pkt 1 Przyjęcie porządku posiedzenia

Przewodnicząca Komisji B. Samson przedstawiła porządek posiedzenia.

Tematyka posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 29.01.2024r.
3. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2025 rok.
4. Sprawy różne.

Następnie Przewodnicząca zapytała o uwagi do porządku posiedzenia.

Uwag nie zgłoszono.

Komisja przyjęła porządek w głosowaniu: 4 głosy „za” (radni: Samson Bożena, Sylwester Lewandowski, Filip Kopka, Piotr Osiecki), **głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie stwierdzono.**

Ad. pkt 2 Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 29.01.2024r.

Przewodnicząca zapytała o uwagi do protokołu.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodnicząca Komisji B. Samson przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 29.01.2024r. poddała pod głosowanie.

Komisja proponowany protokół przyjęła w głosowaniu: 1 głos „za” (radna Samson Bożena), przy 3 głosach „wstrzymujących się” (radni: Sylwester Lewandowski, Filip Kopka, Piotr Osiecki) i braku głosów „przeciwnych”.

Ad. pkt. 3 Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2025 rok

Przewodnicząca Komisji A. Orlińska poprosiła Panią Skarbnik o omówienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu Powiatu Sochaczewskiego na rok 2025.

Skarbnik Powiatu T. Pawelak powiedziała, „Zgodnie z zapisami Ustawy o Finansach Publicznych otrzymaliście Państwo projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2025 – 2029 oraz projekt Uchwały budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2025.

Planowane wielkości dochodów na rok 2025 przyjęto na podstawie:

- Określonych kwot dotacji celowych na zadania rządowe i własne przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego;
- Określonych kwot dochodów z tytułu subwencji ogólnej i udziału powiatu w podatku od osób fizycznych przekazane przez Ministra Rozwoju i Finansów planowanego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
- Określonych wpływów z tytułu zawartych umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;
- Innych wpływów stanowiących dochody powiatu uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów (między innymi: wpływy z usług geodezyjnych, komunikacyjnych, dochody z najmu i dzierżawy, opłaty za użytkowanie wieczyste, za zajęcie pasa drogowego, odpłatności za pobyt pensjonariuszy w DPS, odsetki bankowe).

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie **154.393.442,68zł** w tym dochody bieżące w kwocie 150.393.442,68 zł, na które to składają się następujące pozycje:

- Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 89.618.748,64zł – na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów. Różnica względem lat ubiegłych, rok 2024 to kwota 33.236.668zł jest wynikiem nowego sposobu naliczania dochodów j.s.t w związku z nowelizacją przepisów o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
- Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 17.237.048,82zł na podstawie pisma Ministra Finansów, rok 2024 – 3.396.853,00zł - różnica roku poprzedniego wynika z nowego sposobu naliczania;
- Dochody z tytułu subwencji ogólnej wynoszą 15.817.354,54zł – rok 2024 – 76.744.040,00zł różnica wynika z nowego sposobu naliczania w jednostkach samorządu terytorialnego.

Po prostu zmieniły nam się relacje między dochodami od osób fizycznych, prawnych i subwencji.”

Radny P. Osiecki zapytał, „obliczaliście jaka jest ta trójka, te trzy pozycje...?”

Skarbnik Powiatu T. Pawelak odpowiedziała, „jest wyższa, na poziomie 24, nie jest niższa zaznaczam.”

Radny P. Osiecki zapytał, „ale jest wyższa od inflacji czy wyższa...?”

Skarbnik Powiatu T. Pawelak odpowiedziała, „jest wyższa od inflacji co najmniej. Na następną Komisję zliczę to sobie, dziękuję za podpowiedź.”

Radny P. Osiecki powiedział, „między pozycjami się pozmieniało, ale czy suma się też zmieniła tych trzech pozycji.”

Skarbnik Powiatu T. Pawelak odpowiedziała, „przeliczę to sobie później, dobrze.

- Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 13.759.461,68zł na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Dotacja jest wyższa niż w ubiegłym roku.

Na kwotę planu składają się dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (środki na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, gospodarkę nieruchomościami, zadania z zakresu geodezji Skarbu Państwa, nieodpłatną pomoc prawną.)

Planowane dochody otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (wpłaty na utrzymanie dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinach zastępczych, oraz środki unijne i projekty Erasmus.)

Pozostałe dochody bieżące zaplanowano w kwocie **13.960.829,00zł** są to zaplanowane dochody z tytułu:

- odpłatności za pobyt w DPS;
- z opłat komunikacyjnych, za zajęcie pasa drogowego;
- użytkowanie wieczyste;
- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie **4.000.000zł** są to środki z Gminy Teresin zgodnie z podpisaną umową, przeznaczone na budowę tunelu w Teresinie. Umowa jest na 8.000.000zł z czego 4.000.000zł zapisane były w 2024 roku a 4.000.000zł są zapisane na rok 2025.”

Radny P. Osiecki zapytał, „a dochody ze sprzedaży mienia?”

Skarbnik Powiatu T. Pawelak odpowiedziała, „na chwilę obecną nie są zaplanowane dochody ze sprzedaży mienia. W każdej chwili, jeśli zajdzie taka potrzeba można to zmienić. Dochody ze sprzedaży mienia mogą być tylko wydatkowane na wydatki inwestycyjne.

Planując wydatki na rok 2025 wzięto pod uwagę wzrost płac minimalnej, zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń na poziomie 5% ale jeśli powiat będzie miał środki to pracownikom zamiast 5% możemy dać 10% tak jak w ubiegłym roku zrobiliśmy.”

Radny P. Osiecki powiedział, „koszt wynagrodzeń maleje w 2025 roku w porównaniu do roku 2024 i w tym jest jeszcze podwyżka?”

Skarbnik Powiatu T. Pawelak odpowiedziała, „ale jak maleje koszt wynagrodzeń, z jakiego tytułu? Wzrasta nam najniższe wynagrodzenie na rok 2025.”

Radny P. Osiecki powiedział, „to proszę zobaczyć w WPF.”

Skarbnik Powiatu T. Pawelak odpowiedziała, „dlatego, że w WPF było dużo wyższe założenie, jeśli chodzi o oświatę.”

Radny P. Osiecki powiedział, „ale WPF ten, który teraz będziemy przyjmować. Niedużo dwa miliony, ale są mniejsze.”

Skarbnik Powiatu T. Pawelak odpowiedziała, „sprawdzę i za chwilę odpowiem. Mogą być niższe z tego tytułu, że planowane wynagrodzenia są na podstawie zgłoszonych planów finansowych przez jednostki. Być może są niższe wynagrodzenia, jeśli chodzi o oświatę, bo jest dosyć duża ilość osób odchodzących na emeryturę w 2024 roku. Muszę to sprawdzić.”

Radny P. Osiecki powiedział, „ale wzrasta wynagrodzenie minimalne, 5% waloryzacja to co najmniej powinno być na tym samym poziomie, ale generalne powinno być wyższe.”

Skarbnik Powiatu T. Pawelak odpowiedziała, „Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie **154.393.442,68zł**. W tym budżecie nie ma na chwilę obecną pozycji przychody. Jest pozycja, jeśli chodzi o spłatę długu w wysokości 560.450,76zł to jest pozycja przychody, rozchody. Natomiast na chwilę obecną nie ma finansowania innych wydatków z przychodów. Ale od razu zaznaczam subwencja oświatowa mi się kłania i tutaj dlatego mamy niżej już teraz wiem w czym problem jest dlatego, że autopoprawką do budżetu na 2025 rok wprowadzamy ponad 10.000.000zł. Z tego względu, że na dzień 15 listopada nie byliśmy w stanie w miarę możliwości dokładnie zaplanować wynagrodzeń przede wszystkim, jeśli chodzi o oświatę i nauczania indywidualne dzieci na podstawie orzeczeń. Na każdym Zarządzie są zgłaszane nowe nauczania indywidualne, jest to masowe. Żeby zabezpieczyć budżet to te 10.000.000zł wejdzie nam w wynagrodzenia. Pozostałe wydatki w oświacie są zabezpieczone. Dostaliśmy ponad 4 mln zł i teraz na sesji 30 grudnia będą one zapisane po stronie dochodów, ale po stronie wydatków nie będzie przyjęcia tych środków, które otrzymaliśmy z rezerwy rządowej. Więc one wejdą w nadwyżkę budżetową. Mało tego budżet się zamknie niższymi wydatkami jak planowano. W tym momencie z czystym sumieniem wprowadzamy te 10.000.000zł do budżetu na 2025 w oświacie. Te środki będą tylko i wyłącznie przeznaczone na wydatki w oświacie.”

Radny P. Osiecki powiedział, „to będzie widać wtedy podwyżkę. Ale w ogóle wydatki bieżące maleją o ponad 20.000.000zł. Mówię na podstawie dokumentów WPF, wydatki bieżące 2024 rok i wydatki bieżące 2025 rok. Jest ponad 22.000.000zł różnicy.”

Skarbnik Powiatu T. Pawelak odpowiedziała, „w ubiegłym roku mieliśmy środki z Polskiego Ładu, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, ale nie były to wszystkie środki typu inwestycyjnego wydatkowania, były też remonty. Bardzo duże remonty.”

Radny P. Osiecki powiedział, „to były jednorazowe wydatki bieżące.”

Skarbnik Powiatu T. Pawelak odpowiedziała, „dokładnie, były to wydatki bieżące, remonty które wykonaliśmy w 2024 roku z paragrafu 4270.

Na obsługę długu mamy 120.000zł z tytułu odsetek. Dług wynosi w sumie 947.197,80zł. NFOŚiGW nie chce nam przyjąć jednorazowej spłaty.”

Radny P. Osiecki powiedział, „bo niegospodarnością jest spłata tego jednorazowo, to by były działania na szkodę powiatu.”

Skarbnik Powiatu T. Pawelak powiedziała, „**Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 20.400.144,86zł w tym:

- kontynuacja budowy tunelu w Teresinie – 4.000.000zł; Zaznaczam, że na sesji 30 grudnia urealniany będzie plan wydatków budowy tego tunelu o kwotę, która nie będzie wykorzystana, zapłacona w tym roku tylko będzie zapłacona w roku 2025. W związku z powyższym ta zmian będzie w budżecie i będzie do tego zmiana w WPF.
- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego – ul. Ziemowita w Sochaczewie – 200.000zł;
- wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Głowackiego 300.000zł; Jest wstępna umowa, że my wykonujemy dokumentację natomiast przebudowę skrzyżowania wykona urząd wojewódzki.
- zakup działek pod przebudowę dróg – 400.000zł;
- wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę mostu na rzece Bzurze w miejscowości Kozłów Biskupi – 300.000zł. Zarząd te środki planuje pozyskać z rezerwy. Rozliczymy jedną rezerwę, jeśli chodzi o tunel w Teresinie i mając dokumentację będzie można składać wniosek o następną rezerwę.

W ramach budżetu obywatelskiego zaplanowano do wykonania zadania zakwalifikowane jako inwestycyjne:

- zadanie pod nazwą: „Łączymy bezpieczny sport i rekreację – ogrodzenie i skomunikowanie utwardzoną drogą obiekty sportowo-rekreacyjne na terenie ZS RCKU w Sochaczewie – 277.644,86zł;
- Zielona Strefa Wyciszenia i Relaksu – zadanie do wykonania na terenie LO Sochaczew – 72.500zł.

Mamy jeszcze zaplanowane:

- Budowa budynku dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i PCPR – 11.000.000zł. To są środki własne;

- Dotacje dla Szpitala Powiatowego na utworzenia Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz Oddziału Rehabilitacji Stacjonarnej w budynku po psychiatriku – 2.250.000zł. Jest to właściwie połowa zabezpieczenia wkładu własnego do pozyskania środków z Krajowego Programu Odbudowy.

W projekcie budżetu zabezpieczono środki na rezerwy w wysokości 2.180.000zł. Na tą kwotę składają się trzy pozycje:

- 1.600.000zł rezerwa inwestycyjna;
- 380.000zł rezerwa ogólna;
- 200.000zł rezerwa kryzysowa.

Kwota 560.450,76zł są to rozchody i po tej samej stronie są przychody.

W tym roku spłacamy ostatnią ratę obligacji 375.000zł.

Kwota 185.450,76zł to pożyczka z NFOŚiGW. Dług jaki pozostał do spłaty to 947.197.80zł.”

Przewodnicząca Komisji B. Samson zapytała o pytania do Pani Skarbnik.

Radny P. Osiecki powiedział, „jeśli chodzi o most na Bzurze w Sochaczewie to jest tylko 300.000zł, wkładów własnych nie zabezpieczamy?”

Skarbnik Powiatu T. Pawelak powiedziała, „wkładu własnego na razie nie zabezpieczamy, bo jest jeszcze nie przyjęta dokumentacja.”

Radny P. Osiecki powiedział, „ale do stycznia będzie?”

Radna B. Samson odpowiedziała, „do stycznia ma być.”

Radny P. Osiecki powiedział, „i wtedy skąd wkład własny?”

Skarbnik Powiatu T. Pawelak powiedziała, „po stronie przychodowej skrupulatnie oszczędzamy i z tych środków mamy zabezpieczenie wkładu częściowe może nie na wszystkie, ale jak tylko się pokaże jakakolwiek możliwość pozyskania środków...”

Radny P. Osiecki powiedział, „to tą rezerwę, przychody, jak gdyby będziecie uwalniać.”

Skarbnik Powiatu T. Pawelak powiedziała, „tak będziemy uwalniać. W tym budżecie nie ma prawoskrętu, jeśli chodzi o ul. Gawłowską, ale jeśli tylko się pojawi możliwość pozyskania środków to będziemy o nie występować.”

Radny P. Osiecki powiedział, „ul. Gawłowska to taka niewielka inwestycja, ale dużo osób jest zainteresowanych.”

Radny S. Lewandowski powiedział, „ale problemu nie rozwiąże.”

Radny P. Osiecki powiedział, „tam problem rozwiąże most.”

Przewodnicząca Komisji B. Samson zapytała o dalsze pytania.

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 2025 poddała pod głosowanie.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w głosowaniu: 4 głosy „za” (radni: Samson Bożena, Lewandowski Sylwester, Kopka Filip, Osiecki Piotr), **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