

Protokół 1/2024

**z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
które odbyło się w dniu 16 grudnia 2024 roku o godz. 15³⁰
w Biurze Rady Powiatu**

W posiedzeniu udział wzięła Komisja w składzie:

- 1. Michał Brysiak - Przewodniczący**
- 2. Aneta Roskosz - Wiceprzewodniczący**
- 3. Andrzej Kierzkowski**
- 4. Sławomir Tomaszewski**

Zaproszeni: Skarbnik Powiatu T. Pawełak

Ad. pkt 1 Przyjęcie porządku posiedzenia

Przewodniczący Komisji Michał Brysiak otworzył posiedzenie Komisji, przywitał wszystkich zebranych. Następnie przedstawił temat posiedzenia.

Temat posiedzenia Komisji

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 19.01.2024r.
3. Rozpatrzenie wniosków Komisji Rady odnośnie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2025 rok.
4. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2025 rok.
5. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji M. Brysiak przyjęcie porządku posiedzenia poddał pod głosowanie:

Komisja przyjęła proponowany porządek posiedzenia jednogłośnie. **W głosowaniu udział wzięło 4 członków Komisji** radni: (Brysiak Michał, Roskosz Aneta, Andrzej Kierzkowski, Sławomir Tomaszewski).

Ad. pkt 2 Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 19.01.2024r.

Przewodniczący Komisji Michał Brysiak poinformował, iż protokół z posiedzenia Komisji, które odbyło się w dniu 19.01.2024r. był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i na stronie BIP Starostwa.

Przewodniczący Komisji zapytał o pytania bądź uwagi do protokołu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji Michał Brysiak przyjęcie protokołu z posiedzenia, które odbyło się w dniu 19.01.2024r. poddał pod głosowanie:

Komisja w głosowaniu: 3 głosy „za”, 1 głos „wstrzymujący się” przy braku głosów „przeciwnych” przyjęła protokół. **W głosowaniu udział wzięło 4 członków Komisji** („Za” (Brysiak Michał, Roskosz Aneta, Andrzej Kierzkowski), „wstrzymujący się” Sławomir Tomaszewski).

Ad. pkt 3 Rozpatrzenie wniosków Komisji Rady odnośnie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2024 rok

Przewodniczący Komisji Michał Brysiak poinformował, iż do Komisji wpłynęły za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Powiatu opinie poszczególnych Komisji odnośnie Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2025 rok.

Na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2024r. **Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska** zapoznała się z wnioskami stałych Komisji Rady Powiatu w Sochaczewie odnośnie projektu budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2025 rok wraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego.

1. [Komisja Rewizyjna](#) - **opinia Komisji** odnośnie projektu budżetu Powiatu Sochaczewskiego na rok 2025 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego - **pozytywna**.

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 16.12.2024r. po omówieniu i wysłuchaniu wyjaśnień odnośnie projektu budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2025 rok wraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego pozytywnie je zaopiniowała w następującym głosowaniu: 4 głosy „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”.

2. [Komisja Statutowo-Regulaminowa](#) - **opinia Komisji** odnośnie projektu budżetu Powiatu Sochaczewskiego na rok 2025 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego - **pozytywna**.

Komisja Statutowo-Regulaminowa na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2024r. po omówieniu i wysłuchaniu wyjaśnień odnośnie projektu Budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2025 rok, oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego zaopiniowała je pozytywnie, w głosowaniu: 4 głosy „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”.

3. [Komisja Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki](#) - **opinia Komisji** odnośnie projektu budżetu Powiatu Sochaczewskiego na rok 2025 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego - **pozytywna**.

Komisja Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2024 r. po omówieniu i wysłuchaniu wyjaśnień odnośnie projektu Budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2025 rok, oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego zaopiniowała je pozytywnie, w głosowaniu: 5 głosów „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”.

4. Komisja Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej - **opinia Komisji** odnośnie projektu budżetu Powiatu Sochaczewskiego na rok 2025 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego - **pozytywna**.

Komisja Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2024r. po omówieniu i wysłuchaniu wyjaśnień odnośnie projektu Budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2025 rok, oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego zaopiniowała je pozytywnie, w głosowaniu: 3 głosy „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” i braku głosów „przeciwnych”.

5. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - **opinia Komisji** odnośnie projektu budżetu Powiatu Sochaczewskiego na rok 2025 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego - **pozytywna**.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2024r. po omówieniu i wysłuchaniu wyjaśnień odnośnie projektu budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2025 rok wraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego pozytywnie je zaopiniowała w następującym głosowaniu: 5 głosów „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”.

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska przyjęła do wiadomości opinie, które wpłynęły od Komisji stałych Rady Powiatu w Sochaczewie.

Ad. pkt 4 Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2025 rok

Skarbnik Powiatu T. Pawelak poinformowała o **pozytywnej opinii** Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Sochaczewie projekcie uchwały budżetowej 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.

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne wykorzystane przy projektowaniu wartości wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029 ogłoszone w październiku 2024 roku w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych były podstawą oszacowania skutków projektowanych Uchwał.

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 pensionariuszy w DPS, odsetki bankowe).

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie **154.393.442,68zł** w tym dochody bieżące w kwocie 150.393.442,69 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 (wyjaśniono nowy sposób naliczania) w jednostkach samorządu terytorialnego;
- Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 13.759.461,68zł na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

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.

W pozycji tej ujęte są również 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 oraz dotacje na projekty unijne Erasmus).

W ubiegłym roku w tej pozycji zapisane były środki w kwocie 31.850.670,00 zł. Na rok 2025 nie ujęto środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład – ponieważ nie ma takich informacji na dzień składania projektu (tj. 15 listopada) o możliwości pozyskania lub przyznania środków.

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.

Planując wydatki na rok 2025 wzięto pod uwagę wzrost płac minimalnej, zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń na poziomie 5% oraz wzrost cen i usług zgodnie ze wskaźnikiem Ministra Finansów.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie **154.393.442,68zł** w tym wydatki bieżące 133.993.297,82 zł, na które to składają się między innymi następujące pozycje:

- wynagrodzenia (w tym 5% podwyżki) i składki od nich naliczane – 98.432.635,34zł;
- z tytułu poręczeń i gwarancji – 234.000zł;
- na obsługę długu 120.000zł.”

W trakcie omawiania projektu budżetu na 2025 rok **Pani Skarbnik T. Pawelak** poinformowała, „przed sesją budżetową 30.12.2024r. będzie jeszcze autopoprawka do projektu budżetu na 2025 rok. W tej autopoprawce będzie m.in. zapisane:

- kwota 10.000.000zł na wydatki, wynagrodzenie i pochodne w oświacie. Na dzień złożenia do RIO projektu budżetu (15.11.2024r.) nie było możliwości określenia wysokości kwoty jaka będzie potrzebna. W tej chwili wiemy jaką będziemy mieli nadwyżkę budżetową z roku 2024, która będzie zabezpieczeniem wydatków w oświacie;
- Na najbliższej sesji będą proponowane wydatki inwestycyjne, urealnienie tych planów, które są w toku tego roku i dopiero 31.12.br. będzie znana wysokość finansowania w tym roku. Środki, które nie zostały wydatkowane, a zadanie nie zostało ukończone będą przeniesione autopoprawką na rok 2025 w celu kontynuacji i ukończenia zadania. Będzie to m.in.:
 - Zakup holownika na potrzeby PZD w Sochaczewie. Tu również nie będzie wykonania w roku 2024, bo nikt się nie zgłosił i będzie to przeniesione na 2025 rok.
 - urealnienie dokumentacji projektowej na most na rzece Bzura do wysokości wykonania a różnica będzie zapisana w roku 2025.
 - urealnienie dokumentacji projektowej na inwestycję w Żelazowej Woli.
 - urealnienia we wszystkich inwestycjach nieukończonych w 2024 roku, które będą przeniesione na rok 2025.

Niewykorzystane środki w 2024 roku budżetowym wchodzi w nadwyżkę budżetowa roku 2024 i mają pokrycie wydatkowania w roku 2025.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20.400.144,86zł (kwota ulegnie zmianie po przeniesieniu środków z niezrealizowanych inwestycji w roku 2024) w tym:

- kontynuacja budowy tunelu w Teresinie – 4.000.000zł;
- 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;
- zakup działek pod przebudowę dróg – 400.000zł;
- wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę mostu na rzece Bzurze w miejscowości Kozłów Biskupi – 300.000zł.

W ramach budżetu obywatelskiego zaplanowano do wykonania:

- 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;
- Budowa budynku dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i PCPR – 11.000.000zł;
- Dotacje dla Szpitala Powiatowego na utworzenia Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz Oddziału Rehabilitacji Stacjonarnej – 2.250.000zł (częściowe zabezpieczenie wkładu własnego do pozyskania środków) z Krajowego Programu Odbudowy;

Rezerwa celowa (na inwestycje 1.600.000zł) - 2.180.000zł.

Rezerwa ogólna 380.000zł.

Rezerwa kryzysowa 200.000zł.

Przychody zaplanowano w kwocie 560.450,76zł oraz **rozchody** też w kwocie 560.450,76zł na spłaty kredytów i pożyczek z NFOŚiGW (375.000zł obligacje i 185.450,76zł pożyczka).

Kwota długu to 947.197,80zł.”

Przewodniczący Komisji M. Brysiak zapytał o pytania bądź uwagi do projektu budżetu na 2025 rok.

Głosów nie stwierdzono.

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska po zapoznaniu się z opiniami Komisji Rady Powiatu w Sochaczewie i omówieniu projektu budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2025 rok wraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego, **zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2025 rok wraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego, pozytywnie w głosowaniu: 4 głosy „za”,** (Brysiak Michał, Roskosz Aneta, Andrzej Kierzkowski, Sławomir Tomaszewski) **przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” .**

Ad. pkt 5 Sprawy różne

W sprawach różnych głosów nie stwierdzono.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

Protokołowała: A. Szymańska

Przewodniczący Komisji

Michał Brysiak