

Protokół Nr 6/2025
z posiedzenia Komisji Statutowo – Regulaminowej,
które odbyło się w dniu 11 grudnia 2025r. o godzinie 15³⁰
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

Przewodniczący Rady A. Kierzkowski objął prowadzenie posiedzenia z racji, iż odbywało się ono jako wspólne posiedzenie siedmiu Komisji stałych Rady Powiatu w Sochaczewie.

W posiedzeniu udział wzięła Komisja w składzie:

- 1. Bożena Samson - Przewodnicząca**
 - 2. Sylwester Lewandowski - Wiceprzewodniczący**
 - 3. Filip Kopka**
 - 4. Tadeusz Koryś**
- Nieobecny Radny Piotr Osiecki**

Zaproszeni: Skarbnik Powiatu Teresa Pawelak

Temat posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 23.10.2025r.
3. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2026 rok.
4. Sprawy różne.

Ad. pkt 1 Przyjęcie porządku posiedzenia

Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek posiedzenia Statutowo-Regulaminowej.

Przewodniczący zapytał o uwagi bądź propozycje do przedstawionego porządku posiedzenia.

Głosów nie stwierdzono.

Przewodniczący przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia poddał pod głosowanie. W posiedzeniu w trakcie głosowania obecnych było 4 członków Komisji.

Komisja przyjęła proponowany porządek posiedzenia w następującym głosowaniu: „Za” przyjęciem głosowało - 4 radnych (radni: Samson Bożena, Lewandowski Sylwester, Kopka Filip, Koryś Tadeusz), głosów „Wstrzymujących się” i „Przeciwnych” - nie stwierdzono.

Ad. pkt. 2 Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 23.10.2025r.

Przewodniczący zapytał o uwagi bądź propozycje do przedstawionego protokołu z posiedzenia Komisji Statutowo-Regulaminowej w dniu 23.10.2025r.

Głosów nie stwierdzono.

Przewodniczący przyjęcie proponowanego protokołu poddał pod głosowanie.
W posiedzeniu w trakcie głosowania obecnych było 4 członków Komisji.

Komisja przyjęła proponowany protokół z posiedzenia w dniu 23.10.2025r. w następującym głosowaniu: „**Za**” przyjęciem głosowało - 4 radnych (radni: Samson Bożena, Lewandowski Sylwester, Kopka Filip, Koryś Tadeusz), głosów „**Wstrzymujących się**” i „**Przeciwnych**” - nie stwierdzono.

Ad. pkt. 3 Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2026 rok

Przewodniczący Rady A. Kierzkowski udzielił głosu Skarbnik Powiatu p. T. Pawelak.

Skarbnik Powiatu T. Pawelak poinformowała o pozytywnych opiniach Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 listopada 2025 roku w sprawie:

- opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Sochaczewie projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego.
- opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Sochaczewie projekcie uchwały budżetowej na 2026 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie.

Następnie **Skarbnik Powiatu T. Pawelak** powiedziała, „Planowane wielkości dochodów na rok 2026 przyjęto na podstawie:

- określonych kwot dotacji celowych na zadania rządowe i własne przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego;
- określonych kwot dochodów z tytułu subwencji ogólnej, udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przekazane przez Ministra Finansów i Gospodarki;
- 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, opłat komunikacyjnych, opłat za użytkowanie wieczyste, za zajęcie pasa drogowego, odpłatności za pobyt pensjonariuszy w DPS, odsetki bankowe).

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie **163.916.053,34zł** w tym dochody bieżące w tej samej kwocie. Brak planu dochodów majątkowych. Na dzień opracowania projektu tj. 15 listopada Zarząd nie posiadał informacji o możliwości pozyskania dotacji majątkowych jak również nie planował dochodów ze sprzedaży składników majątkowych.

Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów i Gospodarki po **stronie dochodów** zapisana została kwota **133.970.771zł** w tym:

- dochody z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku od osób fizycznych 97.951.205zł;
- dochody z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku od osób prawnych 13.861.772zł;
- Dochody z tytułu subwencji ogólnej wynoszą 22.157.794zł.

Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na **cele bieżące** zapisana została kwota **14.383.664,34zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami między innymi na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, gospodarkę gruntami, zadania z zakresu geodezji.)

Pozostałe dochody bieżące zaplanowano w kwocie **15.561.618,00zł**. Na kwotę tą składają się dochody z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w DPS, opłaty geodezyjne, komunikacyjne, odsetki bankowe.

Planowane wartości **wydatków budżetowych** na rok 2026 przyjęto na podstawie wskaźników makroekonomicznych na 2026 rok i lata następne ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów przy założeniu wzrostu cen i usług **3,5%** oraz wzrostu najniższego wynagrodzenia do kwoty 4806 (obecnie 4666) oraz **wzrost płac o 10%**.

Wydatki ogółem na 2026 rok zaplanowano w kwocie **178.036.329,02zł**, w tym wydatki bieżące 161.256.513,15 zł, w tym:

- rezerwa ogólna 300.000zł
- rezerwa kryzysowa 229.500zł
- poręczenie dla Szpitala Powiatowego 234.000zł
- obsługa długu – odsetki od obligacji i pożyczki 80.000zł
- budżet obywatelski – wydatki bieżące 178.300zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **16.779.815,87zł** w tym:

- zakup działek pod inwestycje drogowe 400.000zł;
- zakup samochodu ciężarowego – holownika dla potrzeb PZD 500.00zł;
- koncepcja zagospodarowania zalewu Boryszew 50.000zł;
- zakup systemu do obsługi sesji Rady Powiatu 200.000zł;
- zakup urządzenia do druku cyfrowego dla potrzeb ZS RCKU 12.000zł;
- modernizacja kuchni szkolnej w LO 42.000zł;
- modernizacja łazienek na I i II piętrze ZS CKP 400.000zł;
- modernizacja ogrodzenia w ZS w Teresinie 74.169zł;
- modernizacja sali gimnastycznej w ZS RCKU 374.313zł;
- budowa budynku dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 11.202.802zł (kwota zapisana na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego może ulec zmianie po rozliczeniu prac na koniec roku).

Budżet obywatelski 708.674zł jako wydatki inwestycyjne w tym:

- przebudowa istniejących utwardzeń na terenie ZS CKP 406.000zł;
- wiaty rowerowe – zwiększenie mobilności i dostępności do usług publicznych 100.000zł – teren przy Starostwie i ZS RCKU;
- integracyjny plac zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych 95.274zł;
- Międzyszkolne Centrum Dziennikarskie 107.400zł.

Dotacje na inwestycje – dotacja dla ZOZ Szpitala Powiatowego na utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz Oddziału Rehabilitacji Stacjonarnej – plan w kwocie 2.215.857,87zł. Środki niewykorzystane w roku 2025, bo w budżecie roku 2025 mamy

zaplanowaną kwotę 2.250.000,00zł przejdą autopoprawką do wykorzystania w budżecie 2026 roku.

Rezerwa celowe na zadania inwestycyjne 600.000zł.

Źródłem finansowania planowanych zadań inwestycyjnych są:

- dochody bieżące 2.659.540,19zł;
- przychody budżetowe – środki z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich 14.120.275,68zł.

Plan budżetu na rok 2026 nie zawiera dochodów ze sprzedaży składników majątkowych – jeśli takie dochody się pojawią będą przeznaczone na wydatki majątkowe.

Jak Państwo zauważyliście planowane wydatki majątkowe finansowane będą ze środków własnych – na chwilę planowania budżetu tj. na dzień 15 listopada brak środków z innych źródeł.

Planowany budżet zamknął się deficytem w wysokości 14.120.275,68zł, który pokryty zostanie przychodami z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich.

Rozchody w 2026 roku zaplanowano w kwocie 560.450,76zł z przeznaczeniem na wykup papierów wartościowych 375.00zł, jest to ostatnia rata oraz spłatę pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 185.450,76zł.

Kwota długu na 31.12.2026r. wynosi 386.747,04zł są to raty pożyczki obejmujące spłatę zobowiązań do 2029 roku.

Po stronie dochodowej są zapisane dochody z odsetek, ale nie są to kwoty wygórowane.

Opłaty geodezyjne czy komunikacyjne zostały zapisane na podstawie przewidywanego wykonania obecnego roku. W trakcie roku dochody są urealniane.

Przewodniczący Rady A. Kierzkowski otworzył dyskusję.

Głosów nie stwierdzono.

Przewodniczący Rady A. Kierzkowski zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego i projektu budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2026 rok poddał pod głosowanie:

Komisja Statutowo-Regulaminowa:

W trakcie głosowania w posiedzeniu udział brało 4 członków Komisji.

Komisja w głosowaniu: „Za” przyjęciem głosowało - 4 radnych (radni: Samson Bożena, Lewandowski Sylwester, Kopka Filip, Koryś Tadeusz), głosów „Wstrzymujących się” i „Przeciwnych” - nie stwierdzono pozytywnie zaopiniowała projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego i projekt budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2026 rok.

Ad. pkt 4 Sprawy różne

Przewodniczący Rady A. Kierzkowski zapytał o głosy w sprawach różnych.

W sprawach różnych głosów nie stwierdzono.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

Protokołowała: Małgorzata Semerowicz-Skóra

Przewodnicząca Komisji

Bożena Samson