

Protokół Nr 7/24
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
z dnia 20 listopada 2024 roku

W posiedzeniu, któremu przewodniczył **Przewodniczący Komisji- Krzysztof Galiak**, udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu oraz zaproszeni goście. Lista gości stanowi **załącznik nr 2** do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Zapoznanie się z projektem budżetu powiatu na 2025 rok.
4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Proponowany porządek posiedzenia wraz z materiałami radni otrzymali drogą elektroniczną, za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi eSesja. Uwag do porządku posiedzenia nie zgłoszono.

Ad 1 Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum

Posiedzenie Komisji otworzył **Przewodniczący Komisji- Krzysztof Galiak**, który następnie przywitał:

- Wicestarostę- Andrzeja Bolisęę,
- Skarbnika Powiatu Dzierżoniowskiego- Iwonę Swendrak- Zajęc.

W dalszej kolejności poprosił członków Komisji o potwierdzenie swojej obecności za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi eSesja. Na podstawie listy obecności stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy 10 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 10 stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Realizacja pkt 1 została zakończona.

Ad 2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji

Protokół Nr 6/24 z posiedzenia Komisji z dnia 23 października 2024r. został przyjęty jednogłośnie: 10 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących (bez uwag). Wyniki głosowania stanowią **załącznik nr 3** do protokołu.

Realizacja pkt 2 została zakończona.

Ad 3 Zapoznanie się z projektem budżetu powiatu na 2025 rok

Przewodniczący Komisji przypomniał, iż dnia 15 listopada 2024r. członkowie za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi eSesja otrzymali projekt wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Dzierżoniowskiego (projekt nr 47) wraz z projektem uchwały budżetowej Powiatu Dzierżoniowskiego na 2025 rok (projekt nr 48).

W dalszej części obrad głos zabrała **Skarbnik Powiatu- Iwona Swendrak- Zajęc**, która poinformowała, że wieloletnia prognoza finansowa, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, została ustalona do 2028 roku. Na chwilę obecną nie zakłada się kredytowania zadań powiatu i zaciągania zobowiązań. Co do budżetu, to pojawia się nowy sposób finansowania od nowego roku- znika subwencja oświatowa, równoważąca i wyrównawcza, na których miejsce wejdzie jedna subwencja (40 mln zł- w roku 2024 80 mln zł). Inaczej również będą liczone podatki PIT i CIT (wcześniej było to liczone od podatku należnego a obecnie jako procent od faktycznych dochodów podatników zamieszkałych lub prowadzących działalność na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego). Na 2025 rok planowane są dochody z tytułu udziału w podatku PIT i CIT w łącznej kwocie 88.115.035,15 zł (na 2024 rok była to kwota 28.304.494,00 zł). Ogólnie jest to kwota prawie 20 mln zł większa niż w 2024 roku, ale po zderzeniu zwiększonych potrzeb (wzrost płacy minimalnej, ogólny wzrost wynagrodzeń, wzrost świadczeń w obszarze zadań pomocy społecznej oraz ogólny wzrost cen towarów i usług) to potrzeby bieżące przekraczały dochody o ponad 7 mln zł (w poprzednich latach koło 9-10 mln zł i nie było zabezpieczonych środków finansowych na wydatki od połowy listopada).

Skarbnik Powiatu podkreśliła również, iż należało ściąć na budżecie bieżącym około 7 mln zł, żeby się zbilansować, zostawić środki na rezerwy budżetowe, aby pojawiła się nadwyżka na budżecie operacyjnym. Na 2025 rok zaplanowano nadwyżkę operacyjną w wysokości 1,1 mln zł (w 2024 było to blisko 3 mln zł).

Obecnie powiat czeka na obiecane 4 mln zł od rządu (temat pojawił się już w sierpniu br.). Ustawę podjęto 08 listopada br., jednak nie została ona jeszcze podpisana przez Prezydenta RP. Oprócz tego widnieją środki wolne, które zostaną przeznaczone na inwestycje w roku kolejnym. Na inwestycje te została zaplanowana rekordowa kwota w wysokości 26,5 mln zł, z czego 17 mln zł są to środki pozyskane z zewnątrz, a 9,3 mln zł ze środków powiatowych (z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich m.in. też właśnie z oszczędności na spłacie kredytu, którego nie trzeba spłacać). Większość projektów unijnych dot. oświaty i są to projekty miękkie (bez wkładu własnego). Jeśli chodzi o projekty twarde, to są one finansowane w wysokości 70%. Na chwilę obecną nie jest planowane zaciągnięcie kredytu.

Radny Damian Szachniewicz zapytał o środki ujęte w § 0770 budżetu powiatu na rok 2025 dot. sprzedaży mienia w wysokości 1 mln zł. W odpowiedzi **Skarbnik Powiatu- Iwona Swendrak- Zajęc** powiedziała, że kwota ta widnieje od trzech lat. Są to działki na strefie wystawione na sprzedaż. Kwota ta została oszacowana przez rzeczoznawców. Nie ma zainteresowania tym tematem.

Radny Damian Szachniewicz zapytał o dotacje dla jednostek innych jednostek samorządów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi. Od czego zależą aż takie duże różnice w kwotach? W odpowiedzi **Skarbnik Powiatu** poinformowała, że zależy to od stopnia niepełnosprawności danego dziecka. Ponadto kwoty są ustalane na podstawie obowiązującej ustawy.

Innych uwag ani pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji przystąpił do przegłosowania projektów uchwał w sprawie:

1. *przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Dzierżoniowskiego (projekt nr 47):* za- 8, przeciw- 0, wstrzym.- 2. Opinia Komisji stanowi **załącznik nr 4** do protokołu,
2. *Uchwały Budżetowej na rok 2025 (projekt nr 48):* za- 6, przeciw- 0, wstrzym.- 4. Opinia Komisji stanowi **załącznik nr 5** do protokołu.

Przewodniczący Komisji podziękował Pani Skarbnik za szczegółowe wyjaśnienia i zamknął realizację pkt 3 porządku posiedzenia.

Ad 4 Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu

Komisja przystąpiła do opiniowania nw. projektów uchwał Rady Powiatu Dzierżoniowskiego, które członkowie otrzymali za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi eSesja, zgodnie z datą wpływu widniejącą na dokumencie:

- *w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2024 rok (projekt nr 49):* za- 10, przeciw- 0, wstrzym.- 0. Opinia stanowi **załącznik nr 6** do protokołu,

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła **Skarbnik Powiatu- Iwona Swendrak- Zajac**.

Radny Jarosław Floreczak zapytał o dofinansowanie placówek szkół niepublicznych w wysokości 44 tys. zł, do których uczęszczają osoby z Ukrainy. Czy związane to jest z obowiązkiem, iż osoby te muszą być zapisane do polskich szkół? **Skarbnik Powiatu- Iwona Swendrak- Zajac** poinformowała, że co miesiąc powiat otrzymuje środki z Ministerstwa, które musi wprowadzić do budżetu (związane z Ukrainą). Liczba tych uczniów w szkołach prowadzonych przez powiat obecnie się zmniejszyła (z 90 na 83).

- *w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Dzierżoniowskiego do 2030 roku” (projekt nr 50):* za- 8, przeciw- 0, wstrzym.- 2. Opinia stanowi **załącznik nr 7** do protokołu,

Informacje do projektu uchwały przedstawił **Wicestarosta- Andrzej Bolisęga**.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy w programie tym ujęto nowe niestandardowe podejście do tematu ochrony środowiska w powiecie? **Starosta Dzierżoniowski- Grzegorz Kosowski** odpowiedział, że nie.

- *w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Dzierżoniowskiego na 2025 rok (projekt nr 52):* za- 10, przeciw- 0, wstrzym.- 0. Opinia stanowi **załącznik nr 8** do protokołu,

Starosta Dzierżoniowski- Grzegorz Kosowski podkreślił, iż do planu pracy jest możliwość wprowadzania poprawek oraz innych propozycji tematycznych (zgodnie z prośbą Przewodniczącego Rady Powiatu- Jacka Grzebielucha).

- *w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Powiatu Dzierżoniowskiego w celu rozpatrzenia wniosku o nadanie Tytułu Honorowego „Ambasador Powiatu Dzierżoniowskiego” (projekt nr 53):* za- 10, przeciw- 0, wstrzym.- 0. Opinia stanowi **załącznik nr 9** do protokołu,
- *w sprawie wyboru przewodniczącego komisji doraźnej Rady Powiatu Dzierżoniowskiego w celu rozpatrzenia wniosku o nadanie Tytułu Honorowego „Ambasador Powiatu Dzierżoniowskiego” (projekt nr 54):* za- 10, przeciw- 0, wstrzym.- 1. Opinia stanowi **załącznik nr 10** do protokołu.

Realizacja pkt 4 została zakończona.

Ad 5 Sprawy bieżące

Przewodniczący Komisji zwrócił się z prośbą o przesłanie do Biura Rady propozycji tematów do planu pracy Komisji na rok 2025, bowiem plan będzie przyjmowany na grudniowym posiedzeniu.

Innych spraw bieżących nie zgłoszono.

Realizacja pkt 5 została zakończona.

Ad 6 Zamknięcie posiedzenia Komisji

Wobec zrealizowanego porządku posiedzenia **Przewodniczący Komisji** zamknął posiedzenie, dziękując członkom Komisji za uczestnictwo podkreślając jednocześnie, iż kolejne posiedzenie zaplanowano na dzień **11 grudnia br. o godz. 17.00.**

Przewodniczący Komisji:

Krzysztof Galiak

Sporządziła:

Angelika Pompa

Kierownik Biura Rady Powiatu