P R O T O K Ó Ł NR LV/2023
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Regionalnego
podczas wspólnego posiedzenia
Komisji Stałych i Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu Świebodzińskiego
w siedzibie I LO w Świebodzinie
w dniu 6 grudnia 2023r.

Ad.1
Wspólne posiedzenie Komisji otworzyła o godz.8:00 *Przewodnicząca Komisji Edukacji, Spraw Społecznych, Kultury i Sportu Jolanta Starzewska.* Powitała wszystkich obecnych radnych. Dodała, że dotychczas wspólne posiedzenie komisji prowadził przewodniczący wybrany w trybie głosowania. Zapytała, czy są inne propozycje. Innych propozycji nie zgłoszono, wobec tego przeprowadziła głosowanie za wyborem kandydatury *Jolanty Starzewskiej.*
- (5za, 0przeciw, 0wstrz) członków Komisji Budżetu i Rozwoju Regionalnego,
- (7za, 0przeciw, 0wstrz) członków Komisji Edukacji, Spraw Społecznych, Kultury i Sportu,
- (3za, 0przeciw, 0wstrz) członków Komisji Rewizyjnej.

Na wstępie *Przewodnicząca Jolanta Starzewska* stwierdziła prawomocność obrad poszczególnych Komisji:
- na stan 9 członków Komisji Budżetu i Rozwoju Regionalnego obecnych 7,
- na stan 9 członków Komisji Edukacji, Spraw Społecznych, Kultury i Sportu obecnych 9,
- na stan 5 członków Komisji Rewizyjnej obecnych 3.

W związku z tym Komisje były władne, aby podejmować prawomocne uchwały. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Oprócz członków komisji w posiedzeniu uczestniczyła Skarbnik Powiatu Dorota Karbowiak oraz Anna Kowalik Inspektor w Biurze Rady i Zarządu Powiatu.

Ad.2
Przewodnicząca Komisji odczytała ustalony porządek posiedzenia, który stanowi załącznik nr 2 do protokołu):
1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Ustalenie porządku posiedzenia Komisji.
3.Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2024 rok Powiatu Świebodzińskiego wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 611).
4.Projekt wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2024-2037 (Druk Nr 612) – wyrażenie opinii.
5.Omówienie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 23.10.2023r.
6.Sprawy różne.
7.Zamknięcie posiedzenia.

Ad.3
Przewodnicząca komisji przypomniała, że projekt uchwały w sprawie projektu budżetu na 2024 rok Powiatu Świebodzińskiego wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 611), radni otrzymali wraz z zawiadomieniem i stanowi on załącznik nr 3 do protokołu.

Pani Dorota Karbowiak poinformowała, że uchwała budżetowa Powiatu Świebodzińskiego na 2024 rok opracowana jest zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych. Projekt jest sporządzony w innej formie jak w poprzednich latach, ponieważ zakupiliśmy program

wspomagający budżet od strony technicznej i on generuje z systemu odzwierciedlenie wszystkich aktywności, jakie się wprowadza.

Skarbnik dodała, że dochody Powiatu Świebodzińskiego na rok 2024 zostały ustalone na kwotę 150 360 000,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 101 704 753,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 48 655 247,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanową 67,64% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 32,36% dochodów ogółem. Natomiast wydatki Powiatu Świebodzińskiego na 2024 rok został ustalone na kwotę 165 952 711,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 102 704 716,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 63 247 995,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanową 61,89% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 38,11% wydatków ogółem. W strukturze uchwały budżetowej mamy dużą pozycję dotacje na zadania zlecone w kwocie 9 987 528,00 zł i te kwoty występują po stronie dochodów i wydatków. Mamy zaplanowane w budżecie kwotę 19. 342.153,00 zł, na 3 domy pomocy społecznej. *Pani Skarbnik* wspomniała o kwotach na utrzymanie wychowanków domu dziecka, dzieci umieszczane w rodzinach zastępczych oraz uczestników biorących udział w warsztatach terapii zajęciowej. Na zadania inwestycyjne chcemy przeznaczyć w 2024 roku kwotę 63.247.995,00 zł w tym pozyskujemy 48.655.247,00 zł. w roku przyszłym, część mamy już na rachunku bankowym, co jest wyszczególnione w dalszej części. Przychody przewidujemy na przyszły rok z nadwyżką w kwocie 5.092.711,00 zł, które przeznaczamy na zadania inwestycyjne, wolnych środków oszacowaliśmy na 1 mln oraz po rozchodach mamy 1.700.000,00zł wykupu obligacji z poprzednich lat i do zbilansowania budżetu mamy 11.200.000,00zł kolejnych obligacji aby sfinansować kolejne zadania inwestycyjne wpisane do budżetu na rok 2024. W budżecie mamy utworzoną rezerwę ogólną w wysokości 600 000,00 zł, w tym: a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 155 000,00 zł; c) na wydatki związane z wynagrodzeniami 1 000 000,00 zł. Opinia z dnia 29 listopada 2023r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Świebodzińskiego na rok 2024 wraz z uzasadnieniem jest pozytywna w uwagami.

Radny Mieczysław Czepukowicz zapytał w temacie zadłużenia i zobowiązań powiatu. Co mam rozumieć pod pojęciem wykup innych papierów wartościowych? Jaki wskaźnik i jakie oprocentowanie mają obligacje, które powiat wykupił?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że zadłużenie jest szczegółowo rozpisane w uchwale budżetowej oraz w WPF na lata 2024-2037. Natomiast powiat nabył tylko obligacje, obligacje z roku 2018-2020 oprocentowanie 1,1 % WIBOR (WIBOR nie zmienia się, natomiast marża tak). Obligacje z roku 2022-2023 bazują na 6 miesięcznym WIBOR + marża.

Radny Mieczysław Czepukowicz zapytał:
- Czy są zabezpieczone środki na podwyżki dla pracowników Starostwa?
- Czy na utrzymanie Centrum Integracji Społecznej oraz sprzątanie zimowe i letnie były zwiększone środki czy zostały na tym samym poziomie?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że utrzymanie letnie i zimowe pozostało na tym samy poziomie, nie zwiększono środków natomiast utrzymanie Centrum Integracji Społecznej zaplanowane jest zwiększenie środków.

Radny Mieczysław Czepukowicz zapytał w tematach drogowych:
- Czy na inwestycje drogowe w Świebodzinie mamy podpisane porozumienia z Gminą Świebodzin? Czy robimy sami?

Starosta wyjaśnił, że wszystkie inwestycje drogowe, które są wymienione w budżecie na 2024 jest deklaracja wszystkich burmistrzów i wójtów, że dokładają się do zadań z powiatem. Ostatni przetarg rozstrzygamy 12 grudnia i będziemy wiedzieć dokładne kwoty. Wtedy nastąpi finalizacja realnych zapisów w budżecie, po tym będzie można usiać i podpisać porozumienia z gminami na konkretne zadania.

Starosta Zbigniew Szumski wspomniał, że wszystkie inwestycje drogowe zapisane w budżecie są realne, są z pokryciem z trzech transz rządowych. Zlecona jest dokumentacja na Plac Dworcowy, ma być gotowa w połowie 2024. Zaplanowana jest termomodernizacja SSM na ul. Żaków 3 oraz elewacja PZS na ul. Zachodniej.

Radny Mieczysław Czepukowicz zapytał, jaka jest kwota subwencji oświatowej na przyszły rok?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że subwencja to kwota 31.467.566,00zł. Do kosztów utrzymania mamy jeszcze doliczone dochody. Subwencja na poszczególne placówki przedstawia się następująco: I LO – 3.526.343,00zł, PZS – 14.139.938,00zł, SOSW – 10.276.307,00zł, PPP – 1.998.000,00zł, SSM – 343tys. reszta środków jest przeznaczona na szkoły niepubliczne.

Starosta Zbigniew Szumski wspomniał, że jest zaplanowane 11% podwyżki wynagrodzeń dla pracowników starostwa w przyszłym roku. Mamy utworzoną rezerwę na ten cel w skali powiatu.

Radny Maciej Sieńkowski zgłosił wniosek dotyczący zlecenia dokumentacji na remont drogi i pobocza na odcinku: (Opalewo-Smardzewo, Wolimirzyce – Szczaniec, Opalewo – Koźminek).

Radny Mirosław Algierski podkreślił, że plan budżetowy jest ambitny i dobry. Będę się opierał się na wnioskach i uwagach z komisji skarg i rewizyjnej. Mamy użytkowane stare pobocza, które powinny być funkcjonalne. Pobocza zarastają, woda wchodzi w 1/3 jezdni. Prośba aby przeanalizować umowy z wykonawcą, który ma wykonywać ścięcia poboczy. Na komisjach wspominaliśmy o drzewach, krzewach w pasie drogi. W umowach są zawierane czynności na usuwanie i karczowanie krzewów, drzew (wraz z korzeniami). Są zgłoszenia i sytuacje, że nie ma nad tym nadzoru. Wpusty, studzienki wód opadowych są zaniżone lub zawyżone o kilka centymetrów, na to też trzeba zwracać uwagę to dotyczy dróg nie remontowanych. *Radny* wspomniał o nasadzeniach w mieście Świebodzin. Proponuje zrobić weryfikację, gdzie ewentualnie można takie nasadzenia zrobić. *Pan Algierski* wspomniał o brakach kadrowych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budownictwa. Jest bardzo dużo ilość rozpatrywanych spraw i wydawanych decyzji a za mała ilość zatrudnionych pracowników. Wnioskuję o analizę problemu i wsparcie tego inspektoratu.

Radny Mirosław Algierski zgłosił remont drogi powiatowej (skrzyżowanie drogi 303) do Jezior. Czy planujemy remont tej drogi?

Radny Algierski zapytał o PIT i CIT, jaka kwota kształtuje się na powiat.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że PIT na 2023 – 12.354.941,00zł na 2024 – 16.884.794,00zł co daje 136,66%, CIT 2023 – 1.368.118,00zł na 2024 – 1.619.546,00zł co daje 118,37%. Pani Karbowiak poinformowała, że program budżetowy jest zakupiony w tym roku i jest cały czas rozbudowywany i jedyną formą nawet bieżących uchwał i uzasadnienia jest zrobienie raportu wraz z zadaniami. Nasz system budżetowy jest bardzo szczegółowo wyszczególniony.

Przewodnicząca komisji Jolanta Starzewska zapytała, jaka jest przeznaczona kwota na Powiatowego Konserwatora Zabytków?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że jest to kwota po stronie powiatu 78tys. oraz po stronie gminy 78tys. na rok 2024.

Starosta wyjaśnił, że Powiatowy Konserwatora Zabytków jest u kresu sił z przerabianiem tematów i wydawaniem decyzji. Wyjdziemy z propozycją do gmin o dofinansowanie do etatu, aby wesprzeć ten wydział. Jest też propozycja przesunięć międzywydziałowo w starostwie. Temat na dniach zostanie podjęty. Starosta wspomniał o żądaniach płacowych w DPS-ch oraz zaplanowane 11% podwyżki dla pracowników starostwa na 2024r.

Pytań i uwag więcej nie zgłoszono, w związku z tym *Przewodnicząca Komisji* poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Komisja Budżetu i Rozwoju Regionalnego w obecności 7 radnych jednogłośnie (7za,0przeciw,0wstrz) zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok Powiatu Świebodzińskiego wraz z uzasadnieniem i kieruje pod obrady sesji Rady Powiatu.

Komisja Edukacji, Spraw Społecznych, Kultury i Sportu w obecności 9 radnych jednogłośnie (9za,0przeciw,0wstrz) zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok Powiatu Świebodzińskiego wraz z uzasadnieniem i kieruje pod obrady sesji Rady Powiatu.

Komisja Rewizyjna w obecności 3 radnych jednogłośnie (3za, 0przeciw, 0wstrz) zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok Powiatu Świebodzińskiego wraz z uzasadnieniem i kieruje pod obrady sesji Rady Powiatu.

Opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad.4

Przewodnicząca komisji przypomniała, że projekt uchwały w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2024-2035 (Druk Nr 612), radni otrzymali wraz z zawiadomieniem i stanowi on załącznik nr 5 do protokołu.

Skarbnik Powiatu poinformowała, że podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za lata 2022 i 2021, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Powiatu Świebodzińskiego na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2037. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Świebodzińskiego została przygotowana na lata 2024-2037.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że prognozę oparto o następujące założenia:
1. dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;

2. dla lat 2025-2037 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.
Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Powiatu Świebodzińskiego.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2024 rok. Od 2025 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Starosta dodał, że przygotowana Wieloletnia Prognoza Finansowa jest mocno realistyczna pod względem wpisanych inwestycji.

Pytań i uwag więcej nie zgłoszono, wobec tego *Przewodnicząca Komisji* poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Komisja Budżetu i Rozwoju Regionalnego w obecności 7 radnych jednogłośnie (7za,0przeciw,0wstrz) zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2035 i kieruje pod obrady sesji Rady Powiatu.

Komisja Edukacji, Spraw Społecznych, Kultury i Sportu w obecności 9 radnych jednogłośnie (9za,0przeciw,0wstrz) zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2035 i kieruje pod obrady sesji Rady Powiatu.

Komisja Rewizyjna w obecności 3 radnych jednogłośnie (3za, 0przeciw, 0wstrz) zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2035 i kieruje pod obrady sesji Rady Powiatu.

Opinia Komisji stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad.5
Protokół z posiedzenia komisji edukacji i budżetu w dniu 23.10.2023r. oraz komisji rewizyjnej w dniu 23.11.2023r. został sporządzony i podpisany. Uwag nie wniesiono.

Ad.6
Radni podjęli dyskusję na temat absencji radnych na posiedzeniach komisji i sesji rady powiatu. Temat był podyktowany nagminną nieobecnością niektórych radnych, co skutkuje brakiem kworum na posiedzeniach komisji.

Przewodnicząca Rady Urszula Miara zaproponowała termin sesji na dzień 21.12.2023r. godz. 9.00.

Spraw różnych więcej nie zgłoszono.

Ad.7

Wobec zrealizowania porządku obrad *Przewodnicząca Jolanta Starzewska* o godz.9:30 zamknęła wspólne posiedzenie Komisja Edukacji, Spraw Społecznych, Kultury i Sportu, Komisja Budżetu i Rozwoju Regionalnego oraz Komisji Rewizyjnej.

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała: Anna Kowalik