

Protokół Nr 110
posiedzenia Zarządu Powiatu w Końskich
z dnia 27 marca 2026r.

Zarząd rozpoczął obrady o godzinie 10⁴⁵. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Zarządu – Pan Grzegorz Piec witając Członków Zarządu oraz zaproszonych gości. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz:

- ✓ Skarbnik Powiatu – Pani Agnieszka Niebudek,
- ✓ Główny Specjalista w Wydz. OI – Pani Monika Równicka.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Starosta zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Koneckiego za 2025 rok.
3. Informacja dotycząca udzielonych ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym w 2025 roku.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Zarządu – Pan Grzegorz Piec zapytał, czy są uwagi bądź propozycje do prezentowanego wyżej porządku obrad.

W związku z tym, że uwag nie było w/w porządek obrad został przyjęty w wersji przedstawionej przez Pana Starostę.

Ad. 3

Skarbnik Powiatu – Pani Agnieszka Niebudek przedstawiła sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Koneckiego za 2025 rok. Oznajmiła, że przyjęty przez Radę Powiatu budżet na rok 2025 był budżetem deficytowym i kształtował się następująco:

Plan dochodów – 174 045 871,29 zł,
Plan wydatków – 182 328 460,56 zł
Deficyt budżetu – 8 282 589,27 zł.

W ciągu roku dokonano szereg zmian w budżecie przyjętych uchwałami Rady Powiatu oraz Zarządu. Dokonane zmiany podyktowane zostały między innymi

zmianami kwot dotacji, subwencji, dochodów własnych oraz potrzebą zmiany planu zadań inwestycyjnych zarówno rocznych, jak i wieloletnich. Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2025 roku podstawowe kwoty przedstawiały się następująco:

Plan dochodów – 228 970 810,35 zł,

Plan wydatków – 236 931 862,32 zł,

Deficyt budżetu – 7 961 051,97 zł.

Omówiła strukturę realizacji dochodów budżetu.

Oznajmiła, że z zaplanowanej kwoty dochodów w wysokości 228 970 810,35 zł wykonano 214 610 826,63 zł, co stanowi 93,73% wykonania. Na dochody powiatu składają się dotacje, subwencje, dochody własne, które kształtują się w następujący sposób:

dochody własne podstawowe – 41,4%, dochody własne – 7%, subwencje – 27,7%, dotacje - 23,9%.

Dochody własne podstawowe:

Plan ogółem - 86 910 414,77 zł,

Wykonanie - 88 795 645,36 zł,

Co stanowi 102,2% wykonania.

Dochody własne pozostałe:

Plan ogółem - 12 044 138,36 zł,

Wykonanie - 15 073 604,60 zł,

Co stanowi 125,2% wykonania.

Subwencje:

Plan – 59 358 819,57 zł,

Wykonanie - 59 358 819,57 zł

Co stanowi 100% realizacji planu.

Dotacje:

Plan - 70 657 437,65 zł,

Wykonanie - 51 382 757,10 zł,

Co stanowi 72,7% realizacji planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań własnych powiatu:

Plan - 44 779 355,37 zł,

Wykonanie - 25 101 003,95 zł,

Co stanowi 56,1% realizacji planu.

Dotacje na realizację projektów otrzymane od instytucji wdrażających:

Plan - 1 063 932,31 zł,

Wykonanie - 1 626 513,99 zł,

Co stanowi 152,9% realizacji planu.

Omówiła poziom dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań na drogach powiatowych:

z gminy Słupia Konecka	– 829 357,27 zł,
z gminy Stąporków	- 1 485 130,00 zł,
z gminy Ruda Maleniecka	- 281 042,00 zł,
z gminy Fałków	- 227 358,00 zł.

Poinformowała, że ostatecznie w 2025 dochody zrealizowano w kwocie 214 610 826,63 zł, w tym dochody bieżące wykonano w kwocie 192 605 931,85 zł (tj. 91,55%), a dochody majątkowe w kwocie 22 004 894,78 zł (tj. 118,34%). Stwierdziła, że na stopień wykonania dochodów wpływ miało przede wszystkim wykonanie dochodów majątkowych. Wysoki stopień wykonania osiągnęły również dochody z tytułu środków budżetowych z Unii Europejskiej, na realizację zadań własnych oraz dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Przystąpiła do omawiania realizacji wydatków budżetowych. Oznajmiła, że plan wydatków na 31 grudnia 2025 roku wynosił 236 931 862,32 zł, z czego wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 208 062 367,57 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 28 869 494,75 zł. Z uchwalonego planu wydatków wykonano kwotę 203 621 341,98 zł, co stanowi 85,94% planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 177 106 224,67 zł tj. 85,12% planu wydatków bieżących i wydatki majątkowe w kwocie 26 515 117,31 zł tj. 91,84% planu wydatków majątkowych. Dodała, że wydatki majątkowe stanowią 13,02% wydatków ogółem.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2025r. wynoszą ogółem 8 159 155,50 zł i są to zobowiązania niewymagalne, głównie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń – wydatków bieżących, związanych z funkcjonowaniem jednostek.

Poinformowała, że w analizowanym okresie powiat nie zaciągnął żadnej pożyczki ani kredytu.

W zakresie zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatowych w 2025 r. powiat wykonał 19 zadań, w tym: przebudowy dróg (17 zadań) na dł. 13,803 km za łączną kwotę 14 513 631,03 zł, remonty dróg (2 zadania) na dł. 0,641 km za kwotę 335 192,79 zł.

Podsumowując prezentowane sprawozdanie oznajmiła, że wykonany stopień dochodów i wydatków spowodował, że wykonano nadwyżkę w wysokości 10 989 484,65 zł, przy planowanym deficycie 7 961 051,97 zł. Na

wynik budżetu miało wpływ niższe od planowanego wykonanie wydatków budżetowych.

Uwag do sprawozdania nie było.

Zarząd jednogłośnie przyjął sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Koneckiego za 2025 rok oraz podjął uchwałę Nr 36/2026 w przedmiotowej sprawie.

Zarząd przekazał organowi stanowiącemu:

- ✓ sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Koneckiego za 2025 rok (Zarząd przyjął uchwałę Nr 36/2026 z dnia 27 marca 2026r.),
- ✓ roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich za 2025 rok (Zarząd przyjął uchwałę Nr 19/2026 z dnia 26 lutego 2025r.),
- ✓ informację o stanie mienia Powiatu Koneckiego (Zarząd przyjął uchwałę Nr 33/2026 z dnia 24 marca 2026r.).

Zarząd przekazał Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Koneckiego za 2025 rok.

Ad. 3

Skarbnik Powiatu – Pano Agnieszka Niebudek przedstawiła informację na temat udzielonych ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym w 2025 roku. Oznajmiła, że działając na podstawie § 11 ust. 3 uchwały Nr LX/51/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 września 2023 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Koneckiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych, Skarbnik Powiatu przedkłada Zarządowi informację w tym zakresie. Poinformowała, że w roku 2025 nie zostały udzielone ulgi na podstawie niniejszej uchwały.

Zarząd przyjął w/w informację do wiadomości.

Ad. 4

W sprawach różnych:

Zarząd ustalił termin następnego posiedzenia na dzień 31 marca b.r.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu o godz. 11¹⁵ zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała Monika Równicka

.....


Podpisy Członków Zarządu:

Grzegorz Piec

Jarosław Staciwa

Dariusz Banasik

Wojciech Owczarek

Danuta Leśniewicz

.....
.....
.....
.....
.....
.....
