

Protokół Nr 36/2023
z posiedzenia Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
odbytej w dniu 11 grudnia 2023 roku
ul. Północna 15 w Myśliborzu

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 15:05, a zakończyło się o godzinie 15:30.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Arkadiusz Mazepa – Przewodniczący Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, a protokołowała Dominika Bułgajewska.

Ad. 1

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Komisji – Arkadiusz Mazepa stwierdził quorum, niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał (lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu).

Ad. 2

Przyjęcie porządku posiedzenia.

Przewodniczący Komisji – Arkadiusz Mazepa

Przekazał, że porządek posiedzenia dzisiejszej Komisji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Analiza i wydanie opinii do projektu budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2024 rok.
4. Analiza i wydanie opinii do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2024-2033.
5. Opracowanie planu pracy Komisji w 2024 roku.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Za przyjęciem porządku posiedzenia głosowało 7 Członków Komisji, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu

Podczas głosowania nieobecni: A. Prill, W. Drzewińska, A. Rudnicki

Ad. 3

Analiza i wydanie opinii do projektu budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2024 rok.

Ad. 4

Analiza i wydanie opinii do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2024-2033.

Przewodniczący Komisji – Arkadiusz Mazepa

Odczytał opinie Stałych Komisji Rady Powiatu:

- 1) Komisji Rewizyjnej wydaną w dniu 27 listopada 2023 roku do projektu Budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2024 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2024-2033.

- 2) Komisji skarg wniosków i petycji wydaną w dniu 4 grudnia 2023 roku do projektu Budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2024 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2024-2033.
- 3) Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych wydaną w dniu 4 grudnia 2023 roku do projektu Budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2024 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2024-2033.

(Pisma stanowią załączniki od Nr 2 do Nr 4 do protokołu).

Odczytał wyniki głosowania w ww. sprawach.

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2024 rok ustala dochody budżetu w wysokości 123920123,95 zł, z czego dochody bieżące to kwota 122 644 722,33 zł, a dochody majątkowe 1 275 401,12 zł. Wydatki zostały określone na kwotę 140 295 735,31 zł, z czego wydatki bieżące to kwota 127 610 703,63 zł, a wydatki majątkowe to kwota 12 685 031,68 zł.

Przekazała, że jest to budżet deficytowy na kwotę 16 375 611,68 zł, z czego deficyt bieżący, czyli wydatki bieżące przekraczają zaplanowane dochody bieżące o kwotę 4 965 980,80 zł. Planuje się pokryć deficyt przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu nadwyżką budżetową i wolnymi środkami. Ustala się przychody na kwotę 18 975 611,36 zł, a rozchody na kwotę 2 600 000,00 zł. Poinformowała o przeprowadzonej restrukturyzacji zadłużenia, umowy o emisji obligacji zostały zastąpione umową kredytową. Zauważyła że restrukturyzacja się udała, gdyż uzyskaliśmy oszczędności na marży. Przedstawiła wysokości marż jakie uzyskano. Zawarta umowa określa marże na poziomie 0,59%. Udało się uzyskać oszczędność na marży na poziomie ponad 50%. Przekazała, że kwota 2 600 000 zł jest to kwota spłaty rat kredytów, które będą kwartalnie spłacane.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 500 000,00 zł
- 2) celową w kwocie 280 000,00 zł.

Jest to obligatoryjna rezerwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Do uchwały Zostały przygotowane załączniki dotyczące dochodów, wydatków i przychodów oraz szczegółowe załączniki wymagane ustawą o finansach publicznych. Dotyczą one w szczególności realizowanych zadań z zakresu administracji rządowej, na podstawie porozumień z organizacjami z zakresu administracji rządowej, wyodrębnione są załączniki z zakresu dotacji celowych z budżetu powiatu gdzie realizowane są zadania na podstawie porozumień z innymi jednostkami z sektora finansów publicznych oraz z jednostkami spoza sektora z finansów publicznych. Przedstawione jest również załącznik dotyczący dotacji podmiotowych oraz załączniki które określają dochody i wydatki dotyczące realizacji zadań z dofinansowaniem z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, bądź z funduszu covidowego oraz z Polskiego Ładu.

Przewodniczący Komisji – Arkadiusz Mazepa

Poprosił o omówienie również projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2024-2033

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Przekazała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa jest ściśle powiązana z budżetem powiatu. Na rok 2024 zostały uwzględnione kwoty, które są zaplanowane w projekcie budżetu. Okres Wieloletniej Prognozy Finansowej jest do 2033 roku, jest to okres, do którego Powiat ma

zaciągnięte zobowiązania, w tym roku nastąpi ostatnia spłata rat kredytu. Zaprojektowane kwoty dochodów i wydatków wzrastają o wskaźniki PKB i inflacji. 2030 rok jest to rok problematyczny, jeżeli chodzi o spełnienie wskaźnika wynikającego z artykułu 243 dotyczącego możliwości spłaty zobowiązania. Zatem polityka działania Powiatu musi dążyć do ograniczania wydatków bieżących. Zauważyła, że deficyt bieżący na początku roku na poziomie 5 mln zł, jest to bardzo wysoki deficyt. Polityka działania jednostek samorządu terytorialnego powinna dążyć do tego, że dochody wypracowane w szczególności bieżące powinny pokrywać wydatki bieżące. Wręcz powinien być to budżet nadwyżkowy, pokazujący możliwości spłaty zaciągniętych zobowiązań. Przedstawiła załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Przekazała, że załącznik Nr 2 określa przedsięwzięcia, które Powiat planuje realizować na przestrzeni roku budżetowego oraz trzech lat następnych. Przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozy Finansowej są to przede wszystkim te przedsięwzięcia, które były już wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 - 2033.

Przedsięwzięcia dotyczą przede wszystkim realizacji zadań majątkowych. W projekcie budżetu i Wieloletniej Prognozie Finansowej od 2024 roku, nie ma zadań realizowanych z dofinansowaniem ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Skończył się ten okres finansowania. Jeżeli się pojawią na lata następne zostaną one również uwidocznione w budżecie. Przedsięwzięcia, które są ujęte w wydatkach bieżących finansowane ze środków własnych są to przedsięwzięcia dotyczące przede wszystkim prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych dla Powiatu Myśliborskiego przez jednostki spoza sektora finansów publicznych. Są to te dwa zadania które dotychczas były realizowane i są w kolejnych latach kontynuowane. Dodatkowo jest wprowadzone nowe zadanie. Zarząd Powiatu podjął decyzję o ogłoszeniu w przyszłym roku nowego konkursu na trzecie zadanie dotyczące prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej, z uwagi na wskazania instytucji nadzorującej realizację zadań z zakresu pieczy zastępczej. Dzieci pochodzące z Powiatu Myśliborskiego kierowane są do placówek opiekuńczo-wychowawczych, bądź rodzin zastępczych daleko od Powiatu Myśliborskiego i rodzin biologicznych. Wskazano by dzieci były umieszczane jak najbliżej. Jednakże z drugiej strony decyzje są takie, że powinno się dążyć do deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej i nie jest wiadomym, czy decyzja ta będzie pozytywnie rozpatrzona przez Urząd Wojewódzki. Wstępnie jest to zadanie planowane do realizacji od miesiąca września 2024 roku.

Członek Komisji - Andrzej Rudnicki

Zapytał w jaki sposób ma zostać utworzona ta placówka?

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Odpowiedziała, że w drodze konkursu, ma być to placówka opiekuńczo-wychowawcze dla 14 wychowanków. Podobna placówka jest prowadzona w miejscowości Sławno.

Wicestarosta -Alicja Prill

Poinformowała że Powiat posiada dwie placówki, jedna znajduje się w Dębnie druga w miejscowości Sławno, obie są dla 14 wychowanków.

Członek Komisji - Andrzej Rudnicki

Zapytał, jakie są potrzeby w zakresie utworzenia tego typu placówki? Ile dzieci znajduje się poza terenem Powiatu Myśliborskiego?

Starosta Myśliborski - Andrzej Potyra

Przekazał, że nie przedstawi konkretnej liczby w tym momencie, ale na pewno jest to bardzo duża liczba dzieci.

Przewodniczący Komisji – Arkadiusz Mazepa

Zapytał, czy są pytania do projektu budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej?

Członek Komisji - Andrzej Rudnicki

Zapytał, jak jest z zabezpieczeniem płac nauczycieli na rok 2024? Czy tak jak zawsze zostały zabezpieczone do miesiąca października?

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Odpowiedziała, że nie jest w stanie określić na ile miesięcy zabezpieczono budżet jednostkom. Przekazała, że chciałaby się odnieść do całości Powiatu, gdyż budżet Powiatu to nie tylko oświata, jest wiele jednostek, w których wzrost najniższego wynagrodzenia obciąża ich budżet. Dla samych pracowników najniżej wynagradzanych konieczne jest przekazanie kwoty 1000 zł, jest to 700 zł plus dodatek stażowy, który jest obowiązkowy w jednostkach budżetowych. Poinformowała, że w stosunku do złożonych planów finansowych przez jednostki, to wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 15 mln zł. Natomiast sama oświata to kwota 5 mln zł. Przekazała, że w zawiadomieniu przekazujące informacje o subwencji oświatowej jest informacja iż w tej subwencji są już uwzględnione podwyżki dla nauczycieli. Zwróciła uwagę, że w I kwartale 2024 r. wpłyną ostateczne kwoty subwencji. Wskazała, że subwencja w porównaniu z rokiem 2023 jest i tak o 5 mln. zł wyższa.

Członek Komisji - Andrzej Rudnicki

Zapytał o remont drogi w m. Żydowo?

Wiceprzewodniczący Komisji – Mariusz Kuziel

Poinformował, że droga jest zrobiona.

Członek Zarządu – Urszula Sawicka

Zapytała, czy jest szykowana jakaś autopoprawka do projektu budżetu?

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Odpowiedziała, że na pewno po dzisiejszej sesji nadzwyczajnej oraz zmiany dotyczące zadania inwestycyjnego dotyczącego termomodernizacji trzech budynków Powiatu Myśliborskiego.

Członek Komisji - Andrzej Rudnicki

Zapytał, czy zdążymy z realizacją zadania związanego z termomodernizacją tych budynków?

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Odpowiedziała, że autopoprawka będzie dotyczyła zdjęcia zadania z roku 2023 i wprowadzenia jego w roku 2024, wiemy już zatem, że nie zostanie ono zrealizowane, termin upłynął 30 listopada.

Członek Komisji - Zbigniew Marszałek

Zapytał, czy dotacja nie przepadnie?

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Odpowiedziała, że są to środki z Polskiego Ładu i termin upływa 30 czerwca.

Członek Komisji - Andrzej Rudnicki

Zapytał, przy którym z budynków jest największe opóźnienie?

Starosta Myśluborski - Andrzej Potyra

Wyjaśnił, że zadanie jest realizowane przez trzy firmy, muszą one wszystkie skończyć zadanie, aby móc je rozliczyć. Największe opóźnienie jest w Dębnie. Jeżeli chodzi o budynek w Barlinku to prace dobiegają końca, był jeszcze problem z dachem. Prace na elewacji budynku w Myśluborzu były prowadzone nawet w czasie Mrozów, budynek został obłożony plandekami. Udało się pomalować elewację, jednak zobaczymy efekt wiosną, czy nie będzie to wymagało poprawek. Do wykonania pozostałych jeszcze prace na schodach. Zwrócił uwagę, że są to ciężkie zadania, wykonawcy nie mogli wziąć zaliczek musieli wyłożyć środki z własnych pieniędzy.

Wiceprzewodniczący Komisji – Mariusz Kuziel

Zapytał, czy w projekcie WPF została ujęta dokumentacja na przebudowę drogi w m. Płonno?

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Odpowiedziała, że zadanie to nie musi być wykazane, gdyż jest ono jednoroczne.

Członek Komisji – Ryszard Wiśniak

Zapytał, czy w projekcie budżetu ujęto ścieżkę z Jaromierek do Barlinka?

Starosta Myśluborski - Andrzej Potyra

Odpowiedział, że nie połowa jest z Polskim Łądzie, wskazał, że nie było jeszcze przetargu.

Członek Komisji – Ryszard Wiśniak

Zwrócił uwagę, że w projekcie budżetu powinny być wykazane zadania, a nie tylko wskazanie w jakich gminach będą realizowane.

Starosta Myśluborski - Andrzej Potyra

Wymienił zadania jakie są wskazane w projekcie budżetu. Poruszył temat realizacji inwestycji w miejscowości Dębno-Mostno. Gdyby nie deklaracja Gminy Dębno o przekazaniu kwoty 1 400 000,00 zł zadanie to nie byłoby realizowane. Nie było czasu na ogłoszenie drugiego postępowania przetargowego.

Przewodniczący Komisji – Arkadiusz Mazepa

Zauważył, że koszty w zadaniu generują nasadzenia ich krawężniki.

Członek Zarządu – Urszula Sawicka

Zapytała, czy w projekcie budżetu uwzględniono podwyżki dla pracowników innych niż ci, którzy zarabiają najniższą krajową?

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Odpowiedziała, że patrząc na to o ile musiał być ograniczony budżet to nie zabezpieczono środków na podwyżki.

Członek Komisji – Ryszard Wiśniak

Zapytał, o zabezpieczenie środków finansowych dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, zauważył, że są bardzo duże różnice pomiędzy trzema placówkami, poprosił o wyjaśnienie jaka jest tego przyczyna?

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Odpowiedziała, że chodzi o Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Dębnie, która realizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jako jedyna poradnia z trzech i ma na to subwencję dodatkową oraz realizuje ministerialny projekt "Za życiem".

Członek Komisji – Ryszard Wiśniak

Zapytał, o dochody, jak wygląda sprawa sprzedaży nieruchomości w Renicach, czy ewentualnie dochód ten będzie zaliczał się do przyszłorocznego budżetu?

Starosta Myśliborski - Andrzej Potyra

Powiedział, że w projekcie budżetu nie ujęto tej sprzedaży. Cena jaka w tej chwili jest to kwota 5 600 000,00 zł. Poinformował, że procedura przetargowa ruszyła, jednakże może się ona przeciągnąć o miesiąc. Liczyliśmy na to że zakończy się na przełomie lutego i marca jednak wyszła sprawa dotycząca zapłaty VAT, stąd też konieczne jest wysłanie zapytania do Izby Skarbowej w tej sprawie. Przekazał że zainteresowanie kupnem nieruchomości jest.

Przewodniczący Komisji – Arkadiusz Mazepa

Zapytał, dlaczego ustalono tak niską kwotę sprzedaży tej nieruchomości? Dlaczego nie podbito wysokości wyceny?

Starosta Myśliborski - Andrzej Potyra

Odpowiedział, że nie było to wykonane jednak może się to zmienić po uzyskaniu informacji dotyczących zapłaty VAT.

Przewodniczący Komisji – Arkadiusz Mazepa

Zauważył, że dla nas i tak to nic nie zmieni. Zwrócił uwagę, że kwota 5 600 000 zł jest niska za tak dużą nieruchomość.

Starosta Myśliborski - Andrzej Potyra

Odpowiedział, że jeszcze nie ma ostatecznej decyzji w tej sprawie, musimy i tak poczekać na interpretację Izby Skarbowej.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie:

Za pozytywną opinią do projektu budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2024 rok głosowało 7 Członków Komisji, przeciw 1, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Podczas głosowania nieobecni: A. Prill, A. Rudnicki

Kolejno:

Za pozytywną opinią do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2024-2033 głosowało 7 Członków Komisji, przeciw 1, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Podczas głosowania nieobecni: A. Prill, A. Rudnicki

Ad. 5

Opracowanie planu pracy Komisji w 2024 roku.

(Projekt planu pracy Komisji stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

Przewodniczący Komisji – Arkadiusz Mazepa

Przedstawił Projekt Planu Pracy Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w 2024 roku. Zapytał, czy są pytania bądź uwagi?

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie:

Za przyjęciem Planu Pracy Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w 2024 roku głosowało 8 Członków Komisji, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu

Podczas głosowania nieobecni: A. Prill, A. Rudnicki

Ad. 6

Spraw różnych nie zgłoszono.

Ad. 7

Zakończenie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie Komisji zakończono o godz.15:30.

Protokołowała:

Dominika Bułgajewska
Główny Specjalista w Biurze Obsługi Rady i Zarządu