

PROTOKÓŁ NR 6/24
POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU
RADY POWIATU W GRYFINIE
z dnia 16 grudnia 2024 r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do godz. 15.50 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4. W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), Starosta Gryfiński Ewa Dudar, Skarbnik Powiatu Jolanta Staruk, Sekretarz Powiatu Magdalena Pieczyńska oraz naczelnicy. Posiedzenie otworzyła, stwierdziła kworum i poprowadziła Przewodnicząca Komisji Edyta Molasy-Malinowska. Głównym tematem posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów uchwał na VII sesję Rady Powiatu w Gryfinie; informacja dotycząca realizacji i finansowania zadań z zakresu drogownictwa w 2023 r. oraz bieżące analizowanie problemów drogowych; zapoznanie się z kierunkami polityki budżetowej powiatu na 2025 rok w zakresie inwestycji drogowych.

Ad. 2

Porządek obrad 6 posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu w Gryfinie został przedstawiony, stanowi zał. nr 2.

Ad. 3

Protokół nr 5/24 posiedzenia Komisji Budżetu, został przyjęty jednogłośnie (4 za, 0 przeciw, 0 wstrz. się).

Ad. 4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na VII sesję Rady Powiatu w Gryfinie.

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Gryfinie na 2025 r. (druk nr 1/VII):

Sekretarz Powiatu Magdalena Pieczyńska powiedziała, że jest to projekt uchwały, którego załącznikiem jest zaproponowany przez Pana Przewodniczącego Rady plan pracy Rady Powiatu na 2025 r. Poszczególne punkty z planu pracy są powtarzalne i wynikają z przepisów prawa. Zgodnie z Regulaminem Rady Powiatu, stanowiącym załącznik do Statutu Powiatu Gryfińskiego, Rada Powiatu w Gryfinie pracuje według rocznego planu pracy, w którym na bieżąco może dokonywać zmian i uzupełnień.

Radny Paweł Nikitiński powiedział, że biorąc pod uwagę to, że Zarząd na bieżąco odpowiada na potrzeby to widać też taką skłonność do współpracy, więc Radny uważa, że będzie to żywy dokument. Jeśli będzie taka potrzeba to będziemy go modyfikowali.

Komisja przyjęła *jednogłośnie* przedstawiony projekt uchwały
(4 za; 0 przeciw, 0 wstrz. się).

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie na 2025 r. (druk nr 2/VII):

Sekretarz Powiatu Magdalena Pieczyńska powiedziała, że jest to projekt uchwały, do którego załącznikami są zaproponowane przez przewodniczących poszczególnych komisji stałych plany pracy komisji na 2025 r. Plany zostały omówione i uzgodnione na posiedzeniach komisji. Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym oraz Regulaminem Rady Powiatu,

komisje stałe Rady Powiatu działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie Powiatu.

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały
(4 za; 0 przeciw, 0 wstrz. się).

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie na 2025 r. (druk nr 3/VII):

Sekretarz Powiatu Magdalena Pieczyńska powiedziała, że zgodnie z regulaminem Rada Powiatu w Gryfinie zatwierdza roczny plan kontroli Komisji Rewizyjnej. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zaproponowała następujące tematy: kontrola inwestycji pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo – Trzciesko- Zdrój - Warnice, na odcinku przejście przez m. Żelechowo”, realizowanej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, przy dofinansowaniu Gminy Widuchowa; kontrola inwestycji pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców na terenach popegeerowskich, poprzez przebudowę drogi nr 1390Z, na odcinku przejście przez m. Krzymów”, realizowanej w ramach Polskiego Ładu - edycja III (PGR). Dodatkowo, za zgodą Rady Powiatu, Komisja Rewizyjna może przeprowadzić kontrolę doraźną w zakresie i terminie nieprzewidzianym w rocznym planie kontroli.

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały
(4 za; 0 przeciw, 0 wstrz. się).

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Monika Parzych-Malawska.

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr LVII/421/2024 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczają się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 r. (druk nr 4/VII):

Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Monika Parzych-Malawska powiedziała, że przedstawiamy projekt uchwały w sprawie przesunięcia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 r. Obecnie na zadaniu realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie pn. finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 4.488,00 zł. W 2024 r. na zadanie to zaplanowano 8.000,00 zł. Zrealizowano jedno szkolenie na kwotę 3.512,00 zł. Do Powiatowego Urzędu Pracy nie wpłynęły na to zadanie dodatkowe wnioski. Ponadto na zadaniu pn. dofinansowanie sportu, kultury i turystyki osób niepełnosprawnych nie wykorzystano kwoty 8.400,00 zł. Jest to związane z brakiem możliwości uczestniczenia wszystkich zaplanowanych osób w warsztatach wyjazdowych Polskiego Związku Niewidomych Koła Terenowego w Gryfinie. Natomiast na zadaniu pn. dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych pozostała kwota 1.381,20 zł. Jest to zbyt mała kwota, by przyznać dofinansowanie dla kolejnej osoby. W związku z czym, proponuje się przenieść na to zadanie kwotę 618,80 zł, co umożliwi kolejnej osobie pobyt na turnusie rehabilitacyjnym. Pozostałą część niewykorzystanych środków w kwocie 12.269,20 zł proponuje się przenieść na zadanie dot. przyznania dofinansowania do zakupu przedmiotów

ortopedycznych i środków pomocniczych, gdzie o dofinansowanie przez cały rok wnioskuje duża ilość osób niepełnosprawnych. W 2024 r. na zadanie to zaplanowano 800.000,00 zł. Do chwili obecnej o dofinansowanie do wskazanego zadania złożono 920 wniosków. Pozytywnie rozpatrzono 880 wniosków przyznając dofinansowania na łączną kwotę 728.652,66 zł. W związku powyższym, zachodzi konieczność przeniesienia środków pomiędzy zadaniami i dokonania zmiany Uchwały Rady Powiatu nr LVII/421/2024 w sprawie określenia zadań, na które przeznaczają się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 r. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych w Gryfinie.

Radny Arkadiusz Łysik zapytał, czy osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności może otrzymać dofinansowanie do zakupu elektrycznego wózka. Czy jest jakaś granica wieku?

Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Monika Parzych-Malawska odpowiedziała, że taka osoba może otrzymać dofinansowanie, nie ma granicy wieku wnioskodawcy.

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały
(4 za; 0 przeciw, 0 wstrz. się).

Posiedzenie opuściła Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Monika Parzych-Malawska.

Na posiedzenie przyszedł Radny Hubert Andrych (4+1=5).

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2024 rok (druk nr 5/VII):

Skarbnik Powiatu Jolanta Staruk omówiła zmiany budżetu powiatu na 2024 r., zgodnie ze szczegółowo opisanym uzasadnieniem do przedmiotowego projektu uchwały. W związku z koniecznością uzupełnienia rezerwy celowej bieżącej na zarządzanie kryzysowe zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Środki zostają zabezpieczone z rezerwy ogólnej bieżącej: zwiększa się wydatki – 15 000,00 zł (rezerwa kryzysowa), zmniejsza się wydatki – 15 000,00 zł (rezerwa ogólna). Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie wprowadzenia do budżetu dochodów i wydatków dotyczących zgromadzonych na rachunku bankowym odsetek od środków na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Zgodnie z umową uzyskane przy realizacji programu dochody można wykorzystać na realizację zadań, na które została przyznana dotacja: zwiększa się dochody i wydatki – 198,79 zł, w tym: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie – 90,83 zł, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie – 107,96 zł. Wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w sprawie zmian w planie wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej obsługi finansowej jednostki: zwiększa się wydatki – 3 080,00 zł, zmniejsza się wydatki – 3 080,00 zł. Wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w sprawie zmian planu dochodów i wydatków jednostki w związku z przeliczeniem odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS na podstawie otrzymanych decyzji ustalających opłatę za pobyt w placówce oraz odpłatności gmin za mieszkańców pochodzących z ich terenu, z tytułu zwrotu za media przez Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie oraz z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczone przez mieszkańca drzwi PPOŻ:

zwiększa się dochody i wydatki w kwocie 34 233,00 zł. Wnioskami Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w sprawie: a) zmiany w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie – dysponent PCPR, dotyczącym zwrotu niewykorzystanych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację projektu „Likwidacja barier w Ośrodku Pomocy Społecznej w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie” w ramach programu „Program wyrównywania różnic między regionami III” (zadania własne, finansowanie – środki PFRON): zmniejsza się i zwiększa wydatki – 1 528,15 zł, b) wprowadzenia do budżetu środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie kosztów realizacji zadania własnego Powiatu w zakresie wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych, zawodowych rodzin prowadzących rodzinne domy dziecka, zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego: zwiększa się dochody i wydatki – 60 720,00 zł. Omówione zmiany zostały również wykazane w ujęciu tabelarycznym, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały
(5 za; 0 przeciw, 0 wstrz. się).

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2024-2039 (druk nr 6/VII):

Skarbnik Powiatu Jolanta Staruk powiedziała, że zgodnie ze zmianami w budżecie dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2024-2039. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego przychody i rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie. W bieżącej aktualizacji od 2025 roku nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów i rozchodów. Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2039, przedstawiono spłatę zobowiązań w kolumnie „Zobowiązanie planowane”. W opiniach przesłanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową, jak Państwo pamiętacie mieliśmy do zaciągnięcia w 2024 r. kwotę 6,5 miliona złotych, a teraz zaciągamy 4 miliony złotych, bo zmniejszyliśmy deficyt. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego obejmuje również załącznik nr 2, w którym dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 258 146,00 zł;
- 2) Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 30 641,00 zł;
- 3) Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 40 852,00 zł.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały
(5 za; 0 przeciw, 0 wstrz. się).

7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2025 rok (druk nr 7/VII):

Skarbnik Powiatu Jolanta Staruk powiedziała, że Rada Powiatu otrzymała projekt uchwały budżetowej na 2025 rok w dniu 15 listopada 2024 r., do przedstawionego projektu przysły opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie: uchwała nr 50.44.9.2024 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 10 grudnia 2024 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2025 rok; uchwała nr 50.44.10.2024 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 10 grudnia 2024 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2025 r. Skład Orzekający RIO ocenił pozytywnie projekt uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2025 rok, gdzie w uzasadnieniu zostało opisane że wszystkie relacje ze wskaźników 242 i 243 są zachowane, i że został sporządzony zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Budżet został sporządzony w oparciu o wytyczne uzyskane z Ministerstwa Finansów. Budżet na rok 2025 jest to pierwszy budżet wg nowych zasad wyliczenia dochodów przez Ministerstwo Finansów, porównując rok do roku to w 2025 r. jest większa kwota w granicach około 5 milionów natomiast realizując ten budżet i układając go na rok 2025 trudno sprostać wszystkim potrzebom ze względu na to, że jak dobrze wiemy w roku 2024 najniższe wynagrodzenie było dwukrotnie podwyższone a co za tym idzie skutki finansowe dla budżetu powiatu również były dość znaczne. Najniższe wynagrodzenie rodzi za sobą konsekwencje podwyższania w pewnym stopniu wynagrodzeń innym grupom społecznym, gdzie do takich absurdów mogło dochodzić, że większa część osób zatrudnionych w administracji również naszych szkół miałaby poziom najniższego wynagrodzenia. Koszty były znaczne. Ponadto do tego nakładają się koszty bieżącego utrzymania wszystkich naszych placówek oświatowych i administracyjnych, które również rosną. Bieżące utrzymanie to są koszty energii i ciepła oraz innych składników, które drożeją. Zatem w pierwszej kolejności należało zabezpieczyć to, co jest jakby podstawą funkcjonowania powiatu, następnie środki finansowe, które są możliwe do zaagregowania w innych działach możemy tutaj zagospodarować. Wiadomo, że potrzeby drogowe są bardzo duże. Mamy bardzo duże środki finansowe pozyskane z tzw. Polskiego Ładu, w międzyczasie mieliśmy przykrą wiadomość, że jedna promesa mogła przepaść, ale mamy nadzieję, że ta promesa będzie reaktywowana. Jeżeli sprawa się rozwiąże to dopiero wówczas będziemy mogli wprowadzić to zadanie. Dochody powiatu zostały ustalone w kwocie 161 749 952,90 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 143 087 992,75 zł, dochody majątkowe w kwocie 18 661 960,15 zł. Gros dochodów majątkowych stanowią środki pozyskane z różnych programów na inwestycje. Wydatki budżetu zostały ustalone na kwotę 170 798 609,72 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 146 340 601,42 zł, wydatki majątkowe w kwocie 24 458 008,30 zł. Ustala się planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie 9 048 656,82 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów, pożyczek w kwocie 3 750 000,00 zł, która będzie nam udzielona w 2025 roku (są to środki z KPO o oprocentowaniu 1%, zasady udzielania pożyczek z KPO są na inwestycje, które mamy w budżecie i możemy je zaciągnąć w danym roku budżetowym lub są w trakcie realizacji albo wszystkie inwestycje, które zostały zrealizowane po lutym 2020 roku i akurat ta pożyczka dotyczy wykonanej inwestycji na ulicy Krasieńskiego w Gryfinie, bierzemy na zadania majątkowe, które mamy w budżecie, tutaj nie mamy żadnej marży i tylko 1 % w skali roku wynosi oprocentowanie); przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 043 816,82 zł, przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 437 340,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 817 500,00 zł. W budżecie powiatu tworzy się rezerwy: ogólną w kwocie 710 000,00 zł, celowe w kwocie 1 042 000,00 zł, w tym: bieżące w wysokości 700 000,00 zł z przeznaczeniem na: zarządzanie kryzysowe w kwocie 200 000,00 zł, odprawy emerytalne i rentowe w kwocie 500 000,00 zł; rezerwę celową majątkową w wysokości 342 000,00 zł z przeznaczeniem na: zarządzanie kryzysowe w kwocie 100 000,00 zł, zakupy i wydatki inwestycyjne w kwocie

242 000,00 zł. Ze względu na to, że nie wiemy jakie rząd przewidzi podwyżki dla nauczycieli. Od stycznia najniższe wynagrodzenie idzie w górę i wiemy na razie, że ma iść raz w górę. Natomiast w trakcie roku może się okazać jeszcze inaczej. W tym całym „worku”, a nigdy potrzeby oświaty nie były finansowane w 100%, zrobienie tego jednego „worka” i dokładne wyliczenie matematyczne i dochodzimy do jednego wskaźnika, który nie wiadomo jak jest liczony, gdyż pan minister nie podał metodologii. Różnica jest 5 milionów na cały „worek”, zobaczymy jak zacznie się przelicznik na jednego ucznia, wyliczane realne nasze potrzeby na oświatę to one były zawsze dużo wyższe niż subwencja oświatowa. Nasza oświata w tym momencie ma jakby dodatkowe źródło, które jest pomocą Ukrainie i tu rządowy program uruchamia pieniądze, które na 31 października br. otrzymaliśmy 1,4 milion środków finansowych z tytułu pomocy Ukrainie. W poprzednich latach samorządy przyzwyczyły się że otrzymywały tzw. „kroplówkę” na sam koniec roku, wyliczane z większych wpływów z PIT i CIT. Zostało powiedziane wyraźnie, że w roku 2025 takiej dobroci już nie będzie. W projekcie rozporządzenia ministra zapisana jest pomoc dla Ukrainy do 2027 roku. Są to mniej więcej środki rzędu 1,4 milion w zależności o ilości dzieci ukraińskich w naszych placówkach, tych środków nie ma w obecnym budżecie, dlatego że my je sukcesywnie prowadzamy. Ponadto ustala się dotacje: dla jednostek sektora finansów publicznych: celowe w kwocie 607 000,00 zł, podmiotowe w kwocie 150 000,00 zł; dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: celowe w kwocie 20 848 645,12 zł (DPS-y), podmiotowe w kwocie 708 288,00 zł. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na: pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 2 000 000,00 zł (zapis stanowi formę „furtki”, z której od lat powiat nie korzystał), finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 3 750 000,00 zł. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Gryfinie do zaciągania kredytów i pożyczek, o których przed chwilą wspomniała Skarbnik, do wysokości kwoty określonej. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Gryfinie do: dokonywania zmian w planie wydatków: na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. Są to takie mniej więcej corocznie te same zapisy, oprócz tych dotyczących finansowania deficytu, w związku z tym, że bardzo usprawnia to pracę zarówno dla Zarządu Powiatu i naszych jednostek organizacyjnych, a i tak wszystkie zadania, które są realizowane przez Zarząd otrzymują Państwo Radni w sprawozdaniach z prac Zarządu, jak i wszelkie zmiany dokonywane w budżecie są później w trakcie omawiania i dokładnie widoczne w uchwale dotyczącej zmiany wieloletniej prognozy finansowej w objaśnieniach zawarta jest tabela zawierająca zmiany od jednej do drugiej sesji. W poszczególnych tabelach stanowiących załączniki do uchwały budżetowej kwoty zostały wyszczególnione na działy i rozdziały wydatki, prognozowane dochody.

Radny Paweł Nikitiński powiedział, że radni otrzymali opinie RIO, które są co do zasady pozytywne. Natomiast naszą troską powinno być to, co zawarł Skład Orzekający RIO, w zdaniu: „Źródło pokrycia wykazanego deficytu, zgodne są z katalogiem określonym w art. 217 ust. 2 cyt. ustawy o finansach publicznych. Kwoty planowanego deficytu i przychodów związanych z jego pokryciem, ujęte w projekcie uchwały budżetowej zgodne są z wartościami przyjętymi w projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. Wartości przyjęte w projekcie WPF uwzględniającej planowany deficyt i źródła jego sfinansowania wykazują zachowanie relacji z art. 242-243 ustawy o finansach publicznych, reglamentujących stosunek dochodów bieżących do wydatków bieżących i wysokość spłaty zadłużenia.” I to jest okay. Natomiast jest jedno zdanie cyt. „Mając na względzie powyższe Skład Orzekający pozytywnie opiniuje możliwość sfinansowania deficytu budżetu wskazanego w 2024 r., zastrzegając jednocześnie iż zaplanowana kwota przychodów bezzwrotnych, związana z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego i przeznaczona na sfinansowanie deficytu w roku 2025, nie jest możliwa do zweryfikowania na dzień wydania opinii.” Radny jedynie zwraca uwagę na to obiektywne ryzyko. Ogólnie to jest to budżet przygotowany zgodnie ze sztuką i standardami. Budżet powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego różni się nieco od budżetów gmin i jest sporo wydatków sztywnych, dotacji związanych z działalnością i zwierzchnictwem. Radny Zarządowi uchylił możliwość realizacji tego budżetu

i będzie się przyglądał i będzie współpracował z Zarządem, ale od głosu nad tym budżetem się wstrzyma, gdyż trochę inaczej widzi priorytety w wydatkach. Ale to nie oznacza, że budżet jest wadliwy. Możliwości za dużo Zarząd to nie ma, więc do tego dokumentu nie należy podchodzić krytycznie, a zważywszy na to, że jest sporo niepewności to uważa, że zarząd przygotował rozsądnie budżet. Są pewne akcenty i pewna odwaga w wytyczeniu już teraz na początku kadencji działań w tych obszarach, które są szczególnie ważne z punktu widzenia Radnego. To by się wiązało z podejmowaniem być może większego ryzyka albo być może to jeszcze nie jest czas na pokazywanie instrumentu finansowego przy pomocy którego zrealizujemy te potrzeby, które są definiowane przez Zarząd i część Radnych. Radny z szacunkiem odnosi się do projektu budżetu, wstrzyma się od głosu, zwrócił uwagę na to zdanie RIO, bo ono jest ważną informacją i ma nadzieję, że Zarząd oraz Pani Skarbnik będą je mieli na uwadze.

Skarbnik Powiatu Jolanta Staruk odniosła się do przytoczonego zdania, że oczywiście że nie jest to możliwe do zweryfikowania. Zrobione to było na dzień 15 listopada, natomiast na teraz Skarbnik ma analizę środków finansowych, jakie pozostaną na kontach i będzie to wyższa kwota, a wówczas Rada będzie robiła zmianę do budżetu. I te środki, które pozostaną będą wyższe niż są założone, gdyż Skarbnik nie zakładała maksymalnej kwoty, z tego tytułu, że nigdy nic nie wiadomo.

Starosta Gryfiński Ewa Dudar powiedziała, że podsumowując dyskusję chciałaby powiedzieć, że Zarząd miał na względzie przede wszystkim ostrożność w zakresie finansowym, ale też i naznaczania pewnych kierunków. Określając konkretnie zadanie, gdzie dziś jeszcze nie mamy zabezpieczenia (wkłady własne, projekty), może dawać nadzieję niektórym grupom i co za tym idzie później rozczarowania. Budżet, jak tylko będą podane różnego rodzaju formy dofinansowania, z których będziemy mogli skorzystać, będzie budżetem odważniejszym, nazywającym zadania, które są priorytetowe. Priorytetem będą odcinki szlakowe na drogach oraz ochrona zdrowia, bo musimy sobie poradzić ze szpitalem. Zatem ta odwaga może nastąpić, ale dopiero po tym roku, jak sprawdzimy jak faktycznie budżet, trochę inaczej dziś przedstawiony, będzie faktycznie realizowany i jak programy finansowe będą już konkretnie przejawiały się w zadaniach, które mamy na myśli do zrealizowania. Stąd też tak wygląda konstrukcja, przedyskutowana z Panią Skarbnik. Będzie wiele zapytań, bo było też wiele wniosków do budżetu, konkretnie nazywających oczekiwania, które są słuszne. Każdy ze złożonych obszarów jest wart uwagi i wart do zrealizowania. Natomiast niestety na dzień dzisiejszy musimy mierzyć siły na zamiary, a przede wszystkim na możliwości.

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały
(4 za; 0 przeciw, 1 wstrz. się).

8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2025-2039 (druk nr 8/VII):

Skarbnik Powiatu Jolanta Staruk powiedziała, że jest pozytywna opinia Składu Orzekającego RIO dotycząca projektu w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2025-2039.

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały
(4 za; 0 przeciw, 1 wstrz. się).

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma.

Ad. 5 i 6 Informacja dotycząca realizacji i finansowania zadań z zakresu drogownictwa w 2023 r. oraz bieżące analizowanie problemów drogowych; zapoznanie się z kierunkami polityki budżetowej powiatu na 2025 rok w zakresie inwestycji drogowych.

Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma przedstawił informację dotyczącą inwestycji drogowych w 2023 roku i inwestycji drogowych w 2025 roku (**zał. nr 3**). W 2023 r. największą inwestycją drogową było zadanie pn. Poprawa jakości życia mieszkańców na terenach popegeerowskich, poprzez przebudowę drogi nr 1390Z, na odcinku przejście przez m. Krzymów – przebudowa drogi na odcinku ok. 2 km, za 4 730 877,59 zł. W 2023 roku rozpoczęła się realizacja zadania dotyczącego modernizacji dróg powiatowych w ramach Polskiego Ładu II, z czego w 2023 r. wykonane zostały dwie inwestycje pn. Przebudowa drogi Mieszkowice-Macierz; Przebudowa drogi do Pacholat. Łącznie cała inwestycja składa się z sześciu odcinków, a realizacja pozostałych 4 była w 2024 roku. To ostatnie zadanie w Binowie zostanie zakończone za kilka dni. Do każdego zadania przedstawione zostało źródło finansowania. Jest taki trend od lat, że powiat próbuje współpracować i zapraszać gminy do wspólnej realizacji większej ilości inwestycji, na większej liczbie kilometrów w zakresie nawierzchni dróg. W 2024 roku również były takie inwestycje, gdzie wyłącznie z samą gminą powiat realizował zadanie drogowe, jak również przy dofinansowaniu środków ochrony środowiska. Wynika to również z przyjętej metody działania w celu zwiększenia ilości inwestycji na drogach. Powiat nie zawsze jest w stanie sięgnąć po środki z programów skierowanych na drogi powiatowe. Ogólnie obecnie jest mniej programów pomocowych, zatem współpraca z gminami będzie kluczową sprawą. Przygotowana tabela zawiera inwestycje drogowe zgłoszone do projektu budżetu na 2025 roku. W projekcie budżetu znalazły się przede wszystkim zadania, których realizacja rozpoczęła się nieco wcześniej, na które powiat pozyskał dofinansowanie w 2024 r. a nawet w 2023 r. Te zadania znajdują się w planie finansowym Wydziału Zarządzania Drogami (szczegółowy wykaz inwestycji drogowych na 2025 r. nazwa zadania, koszt zadania i źródło finansowania w załączniku nr 3). W dniu 13 grudnia br. odbyła się Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, na zaproszenie Pani Starosty przybyli burmistrzowie i wójtowie. Spotkanie miało również na celu omówienie z włodarzami gmin z terenu powiatu naszego przyszłorocznego planu możliwości współfinansowania i realizacji zadań drogowych, ponieważ jest niewiele programów pomocowych z których można byłoby skorzystać, a potrzeb jest bardzo dużo. W samej procedurze projektowania budżetu w zakresie inwestycji drogowych wpłynęło wniosków na drogi na szacunkową wartość 150 milionów złotych. Trudno będzie osiągać jakieś spektakularne wyniki.

Starosta Gryfiński Ewa Dudar dodała, że na spotkaniu mówiliśmy przede wszystkim o potrzebie realizacji odcinków szlakowych, ale wójtowie i burmistrzowie też zgłaszali uwagi takie, że widzieliby odcinki szlakowe, ale w obrębie miejscowości. Droga realizowana w obrębie miejscowości bardzo mocno podraża koszty inwestycji ze względu na dużą ilość podjazdów, przyłączy i innych rzeczy, które znajdują się w pasie drogowym. Natomiast oczywiście jeśli będzie to taka prosta przebudowa – remont nawierzchni to oczywiście będziemy dyskutowali z włodarzami gmin, którzy będą mieli jakiś wkład własny do zaoferowania. Gminy zgłaszały również że na rok czy dwa nie planują żadnych wkładów własnych, gdyż nie mają dochodów własnych w swoich budżetach. Nakreśliśmy sobie ogólne kierunki współpracy, a w najbliższym czasie okaże się jak będzie w praktyce.

Radny Paweł Nikitiński powiedział, że Gmina Gryfino jest przykładem mocnego finansowania szeregu zadań na drogach powiatowych na terenie gminy, stąd powinna być w pierwszej kolejności uwzględniana we wszelkich inicjatywach. Wiadomo, że potrzeb drogowych w całym powiecie jest ogrom i trzeba mądrości, żeby te nakłady były najbardziej efektywne. A może należałoby przyjąć taką zasadę, że jeśli połączenia szlakowe pomiędzy gminami, na przykład Steklno-Babinek, to przejścia pomiędzy miejscowościami - powiat a w samych miejscowościach niech robią to władarze tych poszczególnych gmin. To miałyby też pewne uzasadnienie, bo dbasz o wizerunek swoich miejscowości.

Starosta Gryfiński Ewa Dudar dodała, że gminy starają się i pomagają powiatowi, a mieszkańcy najbliżej mają do swoich gmin i tam zgłaszają swoje potrzeby.

Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma powiedział, że dla mieszkańców nie ma znaczenia kto wyłożył pieniądze na inwestycję, czy gmina czy powiat. Natomiast bez realnej współpracy nie ma dzisiaj perspektyw na naprawy dróg.

Posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma.

Ad. 7 Sprawy różne, informacje i wolne wnioski.

- brak.

Na tym 6 posiedzenie Komisji Budżetu zakończono o godz. 15.50.

Protokół sporządziła:

Dominika Konopnicka

Przewodnicząca Komisji
Edyta Molasy-Malinowska