

PROTOKÓŁ NR 19/25
POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU
RADY POWIATU W GRYFINIE
z dnia 15 grudnia 2025 r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.30 i trwało do godz. 14.40 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), Starosta Gryfiński Ewa Dudar, Skarbnik Powiatu Jolanta Staruk, Sekretarz Powiatu Magdalena Pieczyńska. Posiedzenie otworzyła, stwierdziła kworum i poprowadziła Przewodnicząca Komisji Edyta Molasy-Malinowska. Głównym tematem posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów uchwał na XVI sesję Rady Powiatu w Gryfinie.

Ad. 2

Porządek obrad 19 posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu w Gryfinie, stanowi **zał. nr 2**, został przedstawiony, dodano projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2025 rok (**druk nr 4A/XVI**).

Ad. 3

Protokół nr 18/25 posiedzenia Komisji Budżetu, został przyjęty jednogłośnie (4 za, 0 przeciw, 0 wstrz. się).

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

Starosta Gryfiński Ewa Dudar powiedziała, że w projektach uchwał na drukach nr 1, 2, 3 i 6/XVI nastąpiła zmiana w podstawie prawnej związana z wejściem w życie z dniem 3 grudnia 2025 r. tekstu jednolitego ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684.), co miało miejsce już po przygotowaniu dokumentów planistycznych.

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Gryfinie na 2026 r. (druk nr 1/XVI):

Przewodnicząca komisji Edyta Molasy-Malinowska powiedziała, plan pracy został wypracowany przez Przewodniczącego Rady.

Przewodniczący Rady Hubert Andrych powiedział, że plan pracy Rady Powiatu na 2026 r. został zaktualizowany, nie wprowadzono nowych elementów, nie było również uwag.

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

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie na 2026 r. (druk nr 2/XVI):

Przewodnicząca komisji Edyta Molasy-Malinowska powiedziała, każdy przewodniczący komisji przygotował plan pracy na cały rok, które rozesłane były do radnych w poszczególnych komisjach. W planie pracy Komisji Budżetu niewiele się zmieniło, są stałe punkty które będą realizowane w ciągu kolejnego roku.

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

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie na 2026 r. (druk nr 3/XVI):

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

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2025 rok (druk nr 4/XVI):

Skarbnik Powiatu Jolanta Staruk powiedziała, że zmiana budżetu dotyczy kwoty 144,50 zł, są to dodatkowe dochody, które wprowadzamy do budżetu z tytułu odsetek na rachunku bankowym od środków pochodzących z programu rozwoju czytelnictwa.

Kolejna zmiana to decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 listopada 2025 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu, środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej, zgodnie z którą zmniejszamy dochody i wydatki o 353 457,00 zł. Na poprzednich sesjach zwiększaliśmy DPS-om dochody, jak również zwiększaliśmy wydatki. Jest to spowodowane tym, że pensjonariusze otrzymali dodatkowe środki finansowe do renty socjalnej, więc ich dochód uległ zwiększeniu, stąd zmieniła się odpłatność od tych osób. Zadanie realizuje Starostwo Powiatowe w Gryfinie – dysponent PCPR (DPS w Trzcińsku-Zdroju – zwiększenie 18 731,00 zł, DPS w Dębach – zmniejszenie 463,00 zł, DPS w Moryniu – zmniejszenie 302 918,00 zł) oraz Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie (zmniejszenie 68 807,00 zł).

Kolejna zmiana w planie finansowym w związku z wykorzystaniem mniejszej kwoty dotacji niż otrzymano oraz koniecznością zwrotu do PFRON nie wykorzystanej dotacji.

W ramach dotacji był realizowany projekt pn.: „Remont pomieszczeń, podjazdu dla osób niepełnosprawnych, elewacji wejściowej”, którego beneficjentem było Stowarzyszenie „Promyk” w Goszkowie WTZ. Dofinansowanie było w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Wykorzystanie dotacji nie odbyło się w 100%. Zwrot dotyczy kwoty 25 680,44 zł.

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

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2025 rok (druk nr 4A/XVI):

Skarbnik Powiatu Jolanta Staruk powiedziała, że dotyczy to wprowadzenia do budżetu środków w wysokości 69 405,00 zł z Funduszu Pracy, zgodnie z komunikatem wojewody, przeznaczonych na wsparcie powiatu w realizacji zadań własnych w zakresie wspieranie rodziny oraz systemu pieczy zastępczej. Uchwała jest konieczna, aby powiat mógł podpisać umowę z wojewodą i wydatkować środki jeszcze w bieżącym roku.

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

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2025-2039 (druk nr 5/XVI):

Skarbnik Powiatu Jolanta Staruk powiedziała, że uchwała odzwierciedla wszystkie zmiany w budżecie (m.in. dotyczące DPS) oraz wszelkie zmiany podejmowane w międzyczasie uchwałami Zarządu Powiatu, odnoszące się do zadań wieloletnich. Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

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

7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2026 rok (druk nr 6/XVI):

Skarbnik Powiatu Jolanta Staruk powiedziała, projekt budżetu na 2026 r., Państwo Radni otrzymali zgodnie z ustawowym terminem do 15 listopada br. Projekt budżetu zawiera uzasadnienie.

Procedura uchwalania budżetu wygląda następująco, Ministerstwo Finansów określa nam dochody, na ich podstawie ustala się plan dochodów i wydatków. Dochody ogółem: 171 956 581,03 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 68 421 630,00 zł.

Udziały w podatku CIT w kwocie 12 075 103,00 zł.

Subwencja ogólna to 14 277 151,00 zł.

Środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 11 568 658,00 zł.

Środki na zadania własne wynikające z ustawy o samorządzie powiatowym w kwocie 8 224 712,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 176 880,00 zł.

Wyszczególnione dochody zostały opisane w załączniku nr 1.

Dochody ogółem: 171 956 581,03 zł, w tym bieżące stanowią 90,15%, tj. 155 014 595,15 zł, majątkowe stanowią 9,85% tj. 16 941 985,88 zł.

W oparciu o dochody planujemy wydatki. Zestawienie planowanych wydatków powiatu stanowi załącznik nr 2.

Planowane wydatki ogółem: 183 757 116,42 zł, w tym 86,48% na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem starostwa oraz jednostek organizacyjnych tj. 158 910 912,67 zł, 13,52% na wydatki majątkowe w zakresie zawartych umów na finansowanie projektów i zadań inwestycyjnych, które zostały ujęte w załączniku nr 11, tj. 24 846 203,75 zł.

Dochody majątkowe stanowią kwotę 16 941 985,88 zł, zaś wydatki majątkowe to kwota 24 846 203,75 zł.

W związku z powyższym deficyt został ustalony na poziomie 11 800 535,39 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 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 426 412,17 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 442 056,18 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 10 932 067,04 zł. Ustala się przychody i rozchody budżetu powiatu: przychody w kwocie 13 749 068,35 zł, rozchody w kwocie 1 948 532,96 zł. W budżecie Powiatu rozchód to – spłata rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów.

W budżecie powiatu tworzy się rezerwy: ogólną w kwocie 500 000,00 zł, celowe w kwocie 2 500 000,00 zł, w tym bieżące w wysokości 1 100 000,00 zł z przeznaczeniem na: zarządzanie kryzysowe w kwocie 120 000,00 zł, odprawy emerytalne i rentowe w kwocie 480 000,00 zł, na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 500 000,00 zł; ponadto ustanawiamy rezerwę majątkową w wysokości 1 400 000,00 zł z przeznaczeniem na: zarządzanie kryzysowe w kwocie 200 000,00 zł, zakupy i wydatki inwestycyjne w kwocie 200 000,00 zł, na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych zewnętrznych w kwocie 1 000 000,00 zł. Ustala się dotacje: dla jednostek sektora finansów publicznych: celowe w kwocie 799 000,00 zł, podmiotowe w kwocie 150 000,00 zł; dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: celowe w kwocie 22 908 366,00 zł, podmiotowe w kwocie 851 346,00 zł.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 2 000 000,00 zł. Nie przewidujemy w tym budżecie zaciągnięcia kredytu bankowego, ponieważ tak zostały wygoształtowane środki finansowe na realizację tego budżetu, że wystarczyło na pokrycie deficytu ze zgromadzonych przychodów na rachunkach bankowych. W 2025 r. powiat zaciągnął pożyczkę z środków KPO z oprocentowaniem 0% na zrealizowane inwestycje po 2022 roku. Zatem w 2026 roku nie przewidujemy zaciągnięcia kredytu.

Radny Arkadiusz Łysik zapytał, na jaki okres udzielony został bezprocentowy kredyt.

Skarbnik Powiatu Jolanta Staruk powiedziała, że jest na 10 lat oraz zgodnie z zawartą umową umorzone zostało 177 500,00 zł. Zapis jest taki, że po zakończeniu realizacji inwestycji możemy się ubiegać o 5% umorzenie. W związku z tym, że inwestycja była wykonana i rozliczona dotyczy to ulicy Kasińskiego w Gryfinie. Po udzieleniu nam pożyczki, my od razu wystąpiliśmy o umorzenie. Zatem mamy umorzoną kwotę 177 500,00 zł pożyczki z KPO.

Starosta Gryfiński Ewa Dudar powiedziała, była to możliwość odzyskania środków własnych wprost zainwestowanych w realizację zadania i skorzystanie z finansowania przede wszystkim rozłożonego w czasie i z zerowym oprocentowaniem i prowizją.

Skarbnik Powiatu Jolanta Staruk powiedziała, zatem przy dzisiejszej koniunkturze oprocentowania na rachunkach bankowych to wziąć taki kredyt i włożyć na lokatę to jest zysk i nie ma żadnych kosztów. Lokując środki na lokatach mamy środki na plus.

Starosta Gryfiński Ewa Dudar powiedziała, są to odzyskane wcześniej wydatkowane środki.

Skarbnik Powiatu Jolanta Staruk powiedziała, na dzień dzisiejszy pożyczki z KPO są już bardzo ograniczone a nabory na programy z jakiego skorzystał Powiat już nie ma.

Starosta Gryfiński Ewa Dudar powiedziała, my zdążyliśmy bo Pani Skarbnik zareagowała i jako nieliczna ze skarbników powiatów dopilnowała sprawy, przy czym wnioski były bardzo skomplikowane, początkowo było 1 lub 2%, a nasza Pani Skarbnik wynegocjowała 5%, czyli kwotę 177 500,00 zł.

Skarbnik Powiatu Jolanta Staruk powiedziała, że w tabeli nr 11 wykazane są wydatki majątkowe na poszczególne zadania w 2026 r., według źródeł finansowania.

Wydatki inwestycyjne wynoszą 24 846 203,75 zł. Natomiast po stronie dochodów jest to ujęte w uchwale budżetowej tj. 171 956 581,03 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 16 941 985,88 zł.

Radny Arkadiusz Łysik zapytał, czy są zawarte z gminami jakieś wstępne porozumienia na Przebudowę i modernizację dróg – zadania realizowane wspólnie z gminami, kwota 350 000,00 zł.

Starosta Gryfiński Ewa Dudar powiedziała, że są to środki, które mamy szacunkowo rozdzielone po 50 000,00 zł na gminę, ale nie każda gmina korzystała.

Skarbnik Powiatu Jolanta Staruk powiedziała, że niektóre gminy te zadanie wspólnie z powiatem, mają zaplanowane w budżetach. W trakcie roku się okaże.

Radny Arkadiusz Łysik zapytał, czy są przewidziane waloryzacje wynagrodzeń pracowników w starostwie.

Starosta Gryfiński Ewa Dudar powiedziała, że oczywiście jak co roku, inflacyjna jest zawsze.

Skarbnik Powiatu Jolanta Staruk powiedziała, że ponadto jeszcze musimy się dopasować, w roku 2025 wyszło Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, Konwent Związku Powiatów Polskich wypowiadał się w tej sprawie. Zmieniono zaszerzeganie wynagrodzeń, przez co powiat również będzie musiał się zastosować do tego w 2026 roku. Ponadto cztery lata temu miała miejsce ostatnia waloryzacja wynagrodzeń starosty, wicestarosty i skarbnika. Od tamtej pory wynagrodzenia były podnoszone o stopień inflacji dla pracowników, podnoszone były najniższe wynagrodzenia nawet dwa razy w roku, natomiast nie dotyczyło to wynagrodzeń wspomnianej wyżej grupy. Są to środki w wysokości około 1 000,00 zł, z czego w samym zasadniczym to 500,00 zł. Skarbnik dodała, że dochody powiatu m.in. z PIT i CIT to są prognozy na 2026 rok, jakie będą na 2027 r. jest uzależnione od wielu czynników w kraju, a także w chwili obecnej jest problem dotyczący sprawy elektrowni, co może wpłynąć na ograniczenie dochodów w budżecie powiatu na 2027 rok. W ciągu roku mogą być zmiany związane z realizacją dodatkowych zadań, pozyskujemy dodatkowe środki finansowe itd.

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

8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2026-2039 (druk nr 7/XVI):

Skarbnik Powiatu Jolanta Staruk powiedziała, że ranga tej uchwały jest wysoka, również ważna jak podjęcie uchwały budżetowej. W oparciu o nałożone przez ministerstwo wskaźniki w zakresie spełnienia artykułu 242, 243 ustawy to tu badana tzw. płynność samorządu, a jest to po to, żeby zobaczyć poziom zadłużenia i poziom możliwości finansowych oraz poziom spłacanych rat i długów. W prognozie finansowej wszystkie te wskaźniki jako powiat mamy spełnione, co również potwierdził w swoich pozytywnie opiniujących uchwałach Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, które również Państwo Radni otrzymali. Założenia makroekonomiczne i wszystkie wskaźniki oraz mierniki zostały tak przyjęte, jak zostało to zaprognozowane przez Ministerstwo Finansów. Jesteśmy zobligowani

do tego, żeby korzystać z tych wytycznych do naszych wyliczeń. W tabelach przyjęta została dynamika średnioroczna inflacji w poszczególnych kolejnych latach, a czy to będzie spełnione? To są właśnie prognozy makroekonomiczne sporządzone przez ministerstwo i te prognozy musimy zawierać przy projektowaniu naszych uchwał. Jak będą kształtowały się nasze poszczególne finansowania to najbardziej realistyczna prognoza, która mogłaby być sporządzona na co najmniej trzy lata do przodu oraz lata minione i lata objęte prognozą. Spłatę rat kapitałowych mamy do 2039 roku z tytułu zaciągniętych kredytów, stąd zobligowani jesteśmy do zrobienia prognozy do 2039 roku. W tej prognozie są zaplanowane dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje to, co mamy już pewne, że otrzymamy co będziemy realizować. Uchwała składa się z dwóch tabel: załącznik nr 1 WPF i nr 2, który stanowi wykaz wieloletnich przedsięwzięć powiatu, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań. W uzasadnieniu opisane zostały szczegółowo i wymienione przedsięwzięcia.

Radny Arkadiusz Łysik zapytał, co to za zadanie „Razem przeciwko zmianom klimatu i „nowym” chorobom odzwiercym w regionie Odry”.

Skarbnik Powiatu Jolanta Staruk powiedziała, że jest to zadanie z programu Interreg VIA realizowanego z zarządzania kryzysowego. Tutaj mieliśmy możliwość w partnerstwie polsko-niemieckim pozyskać znaczną kwotę i będziemy to realizować. W ramach tego zadania możliwy jest zakup samochodu typu pickup, doposażenia potrzeb w zakresie bezpieczeństwa.

Starosta Gryfiński Ewa Dudar powiedziała, że będzie to samochód z napędem na cztery koła do przemieszczenia się w trudno dostępnym terenie i dodatkowo, żeby mieć możliwość przewożenia czegoś większego na naczepie.

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

Posiedzenie opuściła Starosta Gryfiński Ewa Dudar.

9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Gryfińskiego (druk nr 8/XVI):

Skarbnik Powiatu Jolanta Staruk powiedziała, cztery lata temu miała miejsce ostatnia waloryzacja wynagrodzeń starosty. De facto różnica między obecnym wynagrodzeniem zasadniczym a proponowanym jest to 500, 00 zł brutto. Natomiast odnośnie dodatków funkcyjnych i innych składników wynagrodzenia zostały one określone przy objęciu funkcji starosty w maju ub. roku. A poprzednie określone z podwyżką przy poprzednim wyborze starosty. Jest to maksymalnie kwota wynagrodzenia z dodatkami, która nie może przekroczyć 21 043,00 zł.

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

Ad. 5 Sprawy różne, informacje i wolne wnioski.

Przewodnicząca komisji Edyta Molasy-Malinowska powiedziała, że w nawiązaniu do planu pracy Komisji Budżetu w ramach procedowanych dzisiaj uchwał i wypowiedzi Pani Skarbnik zrealizowaliśmy również temat z planu pracy: *Zapoznanie się z projektem budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2026, kierunkami polityki budżetowej i wieloletnią prognozą finansową.*

Natomiast sprawozdanie z prac Komisji Budżetu za 2025 rok po przygotowaniu zostanie przesłane drogą mailową do członków komisji celem akceptacji, a procedowane będzie w styczniu 2026 r. (4 członków komisji zaakceptowało przesłane sprawozdanie).

Na tym 19 posiedzenie Komisji Budżetu zakończono o godz. 14.40.

Protokół sporządziła:

Dominika Konopnicka

Przewodnicząca Komisji
Edyta Molasy-Malinowska