

Protokół nr 2
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 25 listopada 2024 r.

Obecni na posiedzeniu: członkowie Komisji (3/3) oraz p. Zofia Łącka – Skarbnik Powiatu.

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji pan Dariusz Kwaśniewski.

Tematyka posiedzenia:

1. Analiza projektu budżetu na 2025 rok.
2. Wydanie opinii w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Tucholskiego na lata 2025 – 2033.
3. Przygotowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2025 r.

Ad. 1 i 2.

Analiza projektu budżetu na 2025 rok. Wydanie opinii w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Tucholskiego na lata 2025 – 2033:

p. Przewodniczący – poprosił panią Skarbnik o omówienie projektu budżetu.

p. Skarbnik – omówiła projekt budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2025. Planowane dochody wynoszą 118.198.912,97 zł, a wydatki 122.298.912,97 zł. W budżecie zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 4.100.000,00 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. Poinformowała, że planowany kredyt nie został jeszcze uruchomiony. W wyniku procedury wyłoniono Bank Spółdzielczy w Tucholi wraz z Bankiem Spółdzielczym w Osiu.

p. Przewodniczący – zapytał, skąd w budżecie znalazła się nadwyżka budżetowa.

p. Skarbnik – poinformowała, że są to niewykorzystane środki z lat ubiegłych. Dodała, że marża kredytu jest stała. Ponadto Powiat lokuje wolne środki na lokatach. W 2024 roku z tego tytułu zarobiono 450 tysięcy złotych. Na dochody budżetu składają się subwencje w wysokości 40.971.984,18 zł, dotacje w wysokości 9.795.650,00 zł i dochody własne powiatu w kwocie 67.431.276,79 zł. Po zmianach nie ma już subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

p. K. Łukasiewicz – zapytał, o ile większa jest subwencja w stosunku do roku 2024.

p. Skarbnik – poinformowała, że subwencja jest mniejsza, bo części środków na rok przyszły zostały zawarte w podatku dochodowym. Podatek dochodowy od osób fizycznych określono w kwocie 36,6 mln złotych, a od osób prawnych 1,7 mln złotych. Łącznie środki są wyższe w stosunku do 2024 r. o kwotę 6 mln złotych. Wydatki na oświatę w 2025 roku zaplanowano w kwocie 45 mln złotych. W tej kwocie został zawarty wzrost wynagrodzeń. Dochody budżetu zostały wyszacowane oszczędnościowo. Zaplanowano inwestycje na kwotę ponad 22 miliony złotych. Wkład własny powiatu wynosi 8,1 mln złotych. W budżecie zaplanowano tylko te inwestycje, na które jest już przewidziane dofinansowanie. Ujęto dwie inwestycje drogowe. Na pierwszą z nich dofinansowanie jest zapewnione, na drugą nie ma pewności. Zaplanowano również środki na budowę chodników w wysokości 600 tysięcy złotych. Planowany jest również zakup patchera służącego do remontów dróg. Podpisano umowę na wykonanie ścieżki rowerowej.

p. S. Majnert – zapytał o dotacje celowe od samorządów gminnych.

p. Skarbnik – poinformowała, że jest to dofinansowanie do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie gmin.

p. S. Majnert – poinformował, że Gmina Kęsowo będzie sama budowała ścieżki rowerowe przy drogach powiatowych ze środków Polskiego Ładu. Będzie się to wiązało z wykupem gruntów. W związku z tym jest prośba Gminy, aby Powiat partycypował w wykupie gruntów.

p. Skarbnik – zapytała, ile kilometrów ścieżki ma zostać wykonane.

p. S. Majnert – poinformował, że dotyczy to około 6 kilometrów ścieżek. Dodał, że grunt w Jeleńcu mógł być przejęty nieodpłatnie.

p. Skarbnik – poinformowała, że zostały złożone wnioski na dwie inwestycje. Być może ceny wynikające z przetargu będą niższe. Dodała, że w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności pojawia się coraz większa różnica pomiędzy dochodami i wydatkami. Powiat otrzymał 373 tysiące złotych, a wydatki zaplanowano na 827 tysięcy złotych. Powiat dokłada również środki do działalności Domu Pomocy Społecznej. W poprzednich latach budżet jednostki się domykał. Być może zwiększą się wpływy po ukazaniu się zarządzenia w sprawie kosztu utrzymania mieszkańca w DPS. Wydatki na pieczę zastępczą również znacznie przekraczają dochody. Powiatowy Urząd Pracy od ubiegłego roku ma również zmniejszony plan wydatków, ponieważ środki z funduszu pracy nie mogą być wykorzystane podczas planowania budżetu. Środki zaplanowane w budżecie Zarządu Dróg Powiatowych obejmują między innymi zakup usług i materiałów, wynagrodzenia osobowe oraz środki na budowę wiaty przeznaczonej dla sprzętu oraz zakup samochodu osobowego.

p. S. Majnert – poprosił o kilka słów na temat zaplanowanej rezerwy w dziale 758.

p. Skarbnik – poinformowała, że zaplanowano rezerwę na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 250 tysięcy złotych oraz rezerwę ogólną w kwocie 950 tysięcy złotych. Te środki nie mogą być przeznaczone na wynagrodzenia pracowników.

p. S. Majnert – zapytał, czy w 2024 r. rezerwa została w całości wykorzystana.

p. Skarbnik – odpowiedziała, że rezerwa nie została w całości wykorzystana. Środki z niej trafiają do budżetu. Na bieżące utrzymanie oświaty zaplanowano kwotę 45 mln złotych. Pozostała kwota to środki na realizację projektów oświatowych i projektu „Za życiem”. Zadania te mają odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W oświacie zaplanowano również zadania inwestycyjne związane z projektowaniem budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego i Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych.

p. S. Majnert – poprosił o kilka słów na temat projektu dotyczącego zazielenienia obiektów powiatowych.

p. Skarbnik – poinformowała, że projekt ma obejmować budynek Starostwa i Liceum Ogólnokształcącego.

p. Przewodniczący – stwierdził, że cieszy go plan zakupu samochodu i remontera dla Zarządu Dróg Powiatowych.

p. S. Majnert - zapytał, o planowany zakup systemu monitoringu.

p. Skarbnik – poinformowała, że zakup został zaplanowany w związku z tym, że obecny monitoring budynku Starostwa jest przestarzały. Dodała, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej jest pozytywna z małą uwagą.

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2025 i projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2025 – 2033.

Komisja w wyniku głosowania 3 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała:

- 1) projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2025;***
- 2) projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2025 – 2033.***

Komisja w wyniku głosowania 2 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się przyjęła protokół nr 1 z dnia 27.05.2024 r.

Ad. 3.

Przygotowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2025 r.:

Komisja zaproponowała przeprowadzenie trzech kontroli w roku 2025:

1. Kontrola zatrudnienia i wykorzystania funduszu płac w Powiatowym Urzędzie Pracy – I kwartał.
2. Kontrola zarządzania finansami w Zakładzie Aktywności Zawodowej – II kwartał.
3. Kontrola zatrudnienia i wykorzystania funduszu płac w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – III/IV kwartał.

Pozostałe punkty planu wynikają z planu pracy Rady Powiatu.

Projekt planu pracy w załączeniu do oryginału protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Protokolowała

Elżbieta Damasiewicz

Przewodniczący Komisji

Dariusz Kwaśniewski