

**PROTOKÓŁ Nr 5/2024**  
**posiedzenia Komisji Rewizyjnej,**  
**które odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomiu**  
**w dniu 3 grudnia 2024 roku, o godz.14.00**

**Przewodnicząca Komisji - Jolanta Głowacka**  
**Protokolant - Małgorzata Dróżdż**

**Przewodnicząca Komisji** otworzyła posiedzenie. Powitała radnych i zaproszonych gości. Listy obecności stanowią załącznik **Nr 1** i **Nr 2** do protokołu. W posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji na ustawową liczbę 7, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.

Następnie przedstawiła porządek dzienny posiedzenia :

1. Przyjęcie protokołu Nr 4/2024 posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 20 listopada 2024 roku.
2. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2025 rok.
3. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego na lata 2025-2030.
4. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2025 rok.
5. Sprawy różne.

W/w porządek dzienny posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, bez uwag.

***Przystąpiono do realizacji 1 pktu porządku dziennego posiedzenia – przyjęcie protokołu Nr 4/2024 posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 20 listopada 2024 roku.***

**Przewodnicząca Komisji** poinformowała, że protokół Nr 4/2024 posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 20 listopada 2024 roku został członkom Komisji przesłany mailem.

Uwag do protokołu nie zgłoszono. **Przy 7 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się protokół Nr 4/2024 posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 20 listopada 2024 roku został przyjęty.**

***Przystąpiono do realizacji 2 pktu porządku dziennego posiedzenia - opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2025 rok.***

**Przewodnicząca Komisji** poinformowała, że przygotowała propozycję planu pracy Komisji na przyszły rok. Wszyscy radni ją otrzymali.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Komisja jednogłośnie przyjęła plan pracy Komisji na przyszły rok ( jest on dołączony do protokołu)**

**Przewodnicząca Komisji** poinformowała, że plan pracy Komisji na 2025 rok będzie przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady Powiatu.

***Przystąpiono do realizacji 3 pktu porządku dziennego posiedzenia – zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego na lata 2025-2030.***

**Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska** poinformowała, że przygotowany projekt WPF jak i projekt budżetu na 2025 rok zostały przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Opinie RIO do obydwóch dokumentów są pozytywne, nie ma uwag. Dokumenty zostały przygotowane w sposób prawidłowy, wypełniają wszystkie zadania które realizuje powiat, są przygotowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, są podstawą do przyjęcia ich przez Radę Powiatu.

Poinformowała że WPF obejmuje lata 2025 – 2030, jest przygotowany nowy dokument ale okres obowiązywania nie wydłuża się z uwagi na to, że co prawda Zarząd planuje zaciągnąć kredyt w wysokości 5 mln. zł ale z planowanym okresem spłaty 4 lata. Zatem nie wydłuża się okres zaciągniętego zobowiązania i planowanych rozchodów.

WPF spełnia wszystkie wymogi, które są narzucone ustawą o finansach publicznych, przede wszystkim indywidualny wskaźnik zadłużenia który jest spełniony przez cały okres obowiązywania WPF. Rok 2025 jest identyczny jak uchwała budżetowa, w kolejnych latach jest wykaz przedsięwzięć na 4 lata co wynika z ustawy o finansach publicznych, na kolejne lata są planowane przedsięwzięcia wieloletnie, bądź kontynuowane. Te kwoty zostały przeniesione do wydatków majątkowych, najczęściej są to wydatki inwestycyjne, ale i bieżące. W wykazie przedsięwzięć są ujęte wszystkie zadania. Zarząd przeanalizował złożone potrzeby do budżetu, wszystkie zadania i te które uznał że powinny być realizowane zostały umieszczone w poszczególnych wierszach.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Przy 7 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się Komisja pozytywnie zaopiniowała Wieloletnią Prognozę Finansową powiatu radomskiego na lata 2025-2030.**

***Przystąpiono do realizacji 4 pktu porządku dziennego posiedzenia – zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2025 rok.***

**Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska** poinformowała, że prace nad projektem budżetu Zarząd rozpoczął we wrześniu, przyjął założenia do budżetu, założono wzrost wynagrodzeń dla wszystkich pracowników jednostek budżetowych powiatu w wysokości średnio 300 zł plus wysługa, założono również wzrost wydatków bieżących o wskaźnik inflacji ogłoszony przez Ministerstwo Finansów tj. o 5%. Wskaźnik inflacji dotyczy wszystkich wydatków bieżących z wyłączeniem jednorazowych dofinansowań które pojawiły się w trakcie roku.

Jeśli chodzi o wynagrodzenia poinformowała, że w pierwszej kolejności został zabezpieczony wzrost do minimalnego wynagrodzenia, które od 1 stycznia wynosić będzie 4.666 zł. (obecnie 4.300 zł), później założono wzrost średnio o 300 zł. Odpowiada to mniej więcej 5% wzrostowi płac przy uposażeniu około 6 tys. zł. brutto. Biorąc pod uwagę te wstępne założenia dyrektorzy skalkulowali swoje budżety i przedłożyli je do Zarządu. Zarząd zabezpieczył wszystkie wydatki obligatoryjne które muszą być realizowane i dodatkowo przeanalizował wszystkie zgłoszone potrzeby w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych. Po założeniu obligatoryjnych wydatków bieżących dodatkowo Zarząd dołożył do budżetu 6.700.000 zł na różnego rodzaju wydatki np. wzrost wynagrodzeń dla rodzin zastępczych, wzrost stawki za pobyt dzieci w placówce Caritas, różne remonty w szkołach. Było to wiele różnorodnych potrzeb. Jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne to Zarząd w pierwszej kolejności przyjął do budżetu zadania obligatoryjne, czyli zadania kontynuowane, dodatkowo była tworzona rezerwa, co dało kwotę 39 mln. zł. Ponadto Zarząd przeanalizował dodatkowe potrzeby w zakresie wydatków majątkowych i na nie dodatkowo przeznaczył 33 mln. zł. Dochody do budżetu w stosunku do roku bieżącego wzrosły o 37

mln. zł., wydatki o 30 mln. zł. Dochody ustalono w kwocie 284.814.244 zł, z tego dochody majątkowe 19.805.231 zł. Dochody majątkowe to przede wszystkim środki z Polskiego Ładu na kontynuację inwestycji, środki z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków na trzy zadania które są realizowane, oraz środki z Funduszu Rozwoju Dróg. Planowana kwota wydatków w budżecie to 288.072.581 zł, z tego wydatki majątkowe 72.950.392 zł. Zatem 25% planowanych wydatków to są wydatki inwestycyjne. Przy tak skonstruowanym budżecie jest niski deficyt 3.258.000 zł, z czego 258 tys. zł to środki które pokryją ten deficyt z projektów które wpłynęły na rachunek powiatu, 3 mln. zł zostanie pokryte z kredytu. Na etapie planowania przyjęto zaciągnięcie kredytu w wysokości 5 mln. zł z 4-letnim okresem spłaty. Na koniec roku bieżącego stan zadłużenia powiatu wyniesie 6 mln. zł. Jeśli w roku przyszłym zostanie zaciągnięty kredyt to na koniec 2025 roku stan zadłużenia by wynosił 11 mln. zł. Zatem w stosunku do planowanych dochodów byłoby to 3,9% , czyli na niskim poziomie. Poinformowała, że Zarząd pracując nad budżetem musiał zabezpieczyć rezerwy : rezerwę ogólną w kwocie 2.400.000 zł, która w trakcie roku jest uruchamiana na pojawiające się potrzeby w zakresie wydatków bieżących. Ponadto jest rezerwa kryzysowa w kwocie 500 tys. zł. Co roku tworzona jest rezerwa na odprawy emerytalne, jest ona w kwocie 500 tys. zł. Środków na odprawy nie zabezpiecza się w budżetach poszczególnych jednostek żeby nie blokować pieniędzy i biorąc pod uwagę że nie wszystkie osoby które nabywają uprawnienia emerytalne odchodzą na emeryturę. Ponadto utworzono rezerwę na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli, wynosi ona 3 mln zł. gdyż rok szkolny nie pokrywa się z rokiem budżetowym i nie wiadomo jaki będzie nabór i jakie będzie zatrudnienie w ostatnim kwartale przyszłego roku. Po raz pierwszy Zarząd zdecydował o utworzeniu rezerwy inwestycyjnej w wysokości 10 mln. zł. Te środki będą stanowiły ewentualny wkład własny jeśli pojawią się możliwości pozyskania środków zewnętrznych. W budżecie są również zaplanowane rozchody w kwocie 2 mln. zł na spłatę dotychczas zaciągniętego kredytu.

Poinformowała, że najwięcej środków w budżecie zostało przekazane na oświatę 71.700.000 zł, na drugi miejscu są środki na drogi 56.500.000 zł, na trzecim miejscu jest pomoc społeczna i rodzina 52.300.000 zł.

Ponadto poinformowała, że najwięcej środków na zadania inwestycyjne zostało zabezpieczonych na zadania drogowe 43 mln. zł. Duże środki są też na oświatę, pomoc społeczną. Wszystkie zadania są ujęte w załączniku inwestycyjnym (tabela nr 4).

Stwierdziła, że budżet jest prorozwojowy, zabezpiecza wszystkie potrzeby bieżące jak i inwestycyjne.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Przy 7 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu powiatu na 2025 rok.**

***Przystąpiono do realizacji 5 pktu porządku dziennego posiedzenia – sprawy różne.***

**Starosta Radomski Waldemar Trelka** stwierdził, że warto się porównywać i w porównaniu do lidera jakim jest miasto Radom które ma 60% zadłużenia to powiat gdyby miał zadłużenie na takim samym poziomie miałby 172 mln. zł długu. Jak pani Skarbnik mówiła powiat przeznacza 27 mln. zł na wydatki inwestycyjne plus 25 mln. zł pozyskane na drogę Radom – Gębarzów. Zatem co trzecia złotówka w powiecie jest przeznaczana na inwestycje. Stwierdził, że w ostatnich latach raz został zaciągnięty kredyt, w roku 2025 raczej takiej potrzeby nie będzie, chociaż dziś tego nie przesądza. To co od kilku lat się w powiecie dzieje świadczy o rozwoju. Natomiast co planuje się na rok przyszły w kontekście warunków zewnętrznych, choć nie będzie sytuacji w kraju oceniał, świadczy o szukaniu optymalnych rozwiązań. Poinformował, że nowelizacja budżetu państwa już miała miejsce, za chwilę

będzie kolejna i wszystko wskazuje na to że żadnych środków zewnętrznych nie będzie. Poinformował, że budżet na rok przyszły zakłada także podwyżki dla pracowników co najmniej na poziomie inflacji.

Na zakończenie stwierdził, że zaproponowany na rok 2025 budżet powiatu jest bardzo dobrą propozycją i zachęca do jego poparcia.

Więcej spraw nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku dziennego **Przewodnicząca Komisji** zamknęła 4 posiedzenie Komisji Rewizyjnej o godz. 14.30.

Protokołowała:

Małgorzata Dróżdż

Przewodnicząca Komisji

/ - / Jolanta Głowacka