

Protokół Nr 8/24
z posiedzenia Komisji
Budżetu i Finansów
w dniu 23 października 2024 roku

W posiedzeniu udział wzięli:

zgodnie z listą obecności

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów I. Sikorska otworzyła posiedzenie Komisji o godz. 13.06 w biurze rady.

1. Analiza – symulacja kosztów funkcjonowania szkół powiatowych w nowym roku szkolnym 2024/2025
2. Zaopiniowanie uchwał w sprawach:
 - a) Programu współpracy powiatu sępoleńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2025,
 - b) zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2024 rok,
 - c) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2024-2032,
3. Sprawy wniesione.
4. Zakończenie.

Ad. 1.

L. Sokulska-Tłok Dyrektor Wydziału Edukacji przedstawiła symulację kosztów funkcjonowania szkół powiatowych w nowym roku szkolnym 2024/2025. Subwencja starcza na wynagrodzenia kwestia utrzymania placówek jest po stronie organów prowadzących. Niedobór w zakresie oświaty wyniósł 2mln 803 zł. Jeśli chodzi o same wynagrodzenia subwencja wskazuje wzwyż w wysokości 656 tys. zł.

Poinformowała, że jeśli chodzi o Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Płocicz subwencja wyniosła 174,346,46 , wydatki kształtowały się na poziomie 276 tysięcy zł. Do funkcjonowania ośrodka dokładamy 180 tysięcy zł. Aktualnie przebywa tam 5 wychowanków.

Wicestarosta A. Marach wspomniał, że w przyszłym roku nie będzie subwencji oświatowej ale będzie SIO i wagi na danego ucznia. Będzie jedna ogólna subwencja i rozdzielona wg. potrzeb.

L. Sokulska-Tłok Dyrektor Wydziału Edukacji zmieniają się wagi co do budżetu na dany rok kalendarzowy .

Przewodniczący T. Fifielski zwrócił uwagę, że Szkolno-Opiekuńczy Ośrodek Wychowawczy przyniósł straty w wysokości 800 tysięcy zł. Tam zawsze ośrodek się bilansował. W dalszej części wypowiedzi odniósł się do ORW w Płociczu . Co jest głównym powodem deficytu? Jakie są terminy w wydawaniu orzeczeń?

L. Sokulska-Tłok Dyrektor Wydziału Edukacji jeśli chodzi o SOOW to liczba uczniów od lat jest stała. Spadek subwencji wynika ze spadku uczniów z tzw. głęboką niepełnosprawnością. Jeśli chodzi o drugi ośrodek to posiada wiedzę, iż podopieczni „pozyskiwani” są z okolicznych szkół podstawowych.

Orzeczenia muszą być wydane na dzień 30 września, żeby były uwzględnione w subwencji. Niedoszacowanie planowane środki założenia planowanych środków finansowych są na podstawie orzeczeń z miesiąca września trudno przewidzieć zmiany w trakcie roku.

Radny M. Chart zwrócił uwagę, że zmieniała się ustawa finansowa nie ma kwoty wyodrębnianej subwencji oświatowej .

M. Masilkin Skarbnik Powiatu zauważyła, że nasze dochody to dochody od podatków osób fizycznych. Im bogatsza jednostka tym udziały w podatku wyższe. Wylicza się potrzeby dla powiatu wyrównawcze oświatowe, na podstawie baz SIO. Suma potrzeb jest wyliczona i odnosi się do udziałom w podatku. Powiat otrzymuje subwencje ogólną w wysokości 29 mln 518 tysięcy zł i wyrównawczą w kwocie 1,718 tysięcy.

Przewodniczący Komisji T. Fifielski podsumował, że środków będzie więcej, ale mniej na oświacie.

M. Masilkin dostalibyśmy o 4 mln mniej dochodów niż obecnie. W sumie dostajemy 8 mln więcej. Potrzeby oświatowe na 27 mln 87 tysięcy na 2025 rok. Jeśli chodzi o OWR jeśli zwiększy się w ciągu roku ilość podopiecznych trzeba będzie zwiększyć sodki pomimo mniejszej subwencji. Plan na specjalne formy kształcenia będzie niewykonany, ale nie możemy go przeznaczyć na inne cele. Musimy dołożyć około 150 tysięcy zł.

Lidia Sokulska–Tłok Dyrektor Wydziału Edukacji mamy oszczędności z tytułu zakupu węgla, odejścia na emeryturę, zwolnień chorobowych.

Ad.2.a

Dorota Szymańczak–Inspektor ds. koordynowania projektów unijnych przedstawiła projekt uchwały w sprawie Programu współpracy powiatu sępoleńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2025.

W przyszłym roku przewidziano 40 tysięcy zł na dotacje dla organizacji.

Komisja jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad.2b.

M. Masilkin Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2024 rok.

Radny A. Chatłas zwrócił uwagę na dochody z odsetek od środków na poziomie 126 tysięcy zł należy pochylić czoło nad służbami finansowymi.

Przewodniczący Komisji zapytał kiedy wpłyną dodatkowe środki dla samorządów w postaci 3 mln zł. Jak to się ma do planowanych obligacji. Zamierzamy nie emitować obligacji i nie zaciągać kredytów w tym roku. Oszczędności z obsługi długu nie będzie.

Kto pokrywa koszty zagospodarowania terenu przy boiskach w Więcborku?

Wicestarosta zagospodarowanie terenu będziemy musieli ponieść około 30 tysięcy zł. Boisko się finalizuje. Instalacja pomp ciepła i klimatyzacji jest prawie na ukończeniu.

Komisja jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad. 2 c.

M. Masilkin Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2024-2032.

Komisja jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad. 3.

Radny M. Chart na email wpłynęło stanowisko w sprawie oddelegowania radnego do EKR.

Ad. 4.

Przewodniczący Komisji T. Fifielski zamknął posiedzenie o godz. 14.30.


Przewodniczący
Komisji
Kamerynka Ciebiekto-Theil

Przewodniczący Komisji

.....
Tomasz Fifielski