

**Protokół nr 3/2024**  
**z posiedzenia Komisji Budżetowej**  
**w dniu 19 czerwca 2024 r.**

Posiedzenie odbyło się na sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Rynek 1. Obrady rozpoczęły się o godz. 14.00, a zakończyły około godz. 15.10. Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Budżetowej Daniel Zdanowski. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie komisji, Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Wiśniewski, pozostali radni: Andrzej Korecki, Anna Lewicka, Marek Ząbkiewicz, Agata Szulc, Skarbnik Powiatu Sebastian Kiński oraz Sekretarz Powiatu Ewa Kalisz - Górzowska (lista obecności stanowi załącznik numer 1 do protokołu).

Przewodniczący przedstawił porządek obrad, który stanowi załącznik numer 2. Radni nie mieli uwag do porządku.

**Ad. 1**

Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Sekretarz Powiatu Ewę Kalisz – Górzowską.

Sekretarz poinformowała, że zgodnie z ustawą Zarząd Powiatu jest obowiązany złożyć Radzie Powiatu raport o stanie powiatu za poprzedni rok w terminie do dnia 31 maja. Jeżeli chodzi o sytuację finansową, podstawą gospodarki finansowej jest uchwała budżetowa czyli roczny plan dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów. Jeżeli chodzi o poziom osiągniętych dochodów z poszczególnych źródeł w stosunku do planu, wyniósł on 98 procent. Jeżeli chodzi o źródła tych dochodów, to udział w podatku PIT i CIT – 13,5 procent, dotacje – 25 procent, subwencje - 48 procent, pozostałe dochody własne – 13,5 procent. Jeżeli chodzi o wydatki, to poziom zrealizowanych wydatków w stosunku do założonego planu wyniósł 94 procent. Składały się na to wydatki majątkowe - 34,5 procent i wydatki bieżące - 65,5 procent. Stan ogólny zadłużenia powiatu na dzień 31 grudnia 2023 to 12 084 000 zł, natomiast spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami wyniosły 3 025 880,80 zł. Ogólny wynik budżetu jest ujemny, deficytowy i wyniósł 11 937 179,27 zł. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi czyli nadwyżka operacyjna wyniosła 5 213 623,82 zł i była przeznaczona na realizację zadań majątkowych i inwestycyjnych. Ważnym elementem jeżeli chodzi o wydatki, było dokapitalizowanie Szpitala Powiatowego. W 2023 r. była to kwota 4,5 mln zł. Tak przedstawia się ogólna sytuacja finansowa. Jeżeli chodzi o edukację publiczną, w roku szkolnym 2022/2023 zatrudnionych było 129 nauczycieli oraz 33 pracowników administracji i obsługi. Nakłady na doskonalenie zawodowe i doszkalaćce wyniosły łącznie 79 676,80 zł. Średni koszt utrzymania ucznia wyniósł: w Zespole Szkół Zawodowych – 11 954,35 zł, w Zespole Szkół - 12 282,79 zł. Jeżeli chodzi o zdawalność egzaminu maturalnego i egzaminów zawodowych, wyniosły one: liceum ogólnokształcące - 90,2 procent, technikum - 89,8 procent. Egzamin zawodowy na poziomie technikum - 83,51 procent, branżowa szkoła pierwszego stopnia - 82,69 procent. Kolejną informacją zawartą w Raporcie jest informacja na temat realizowanych programów i projektów. Były to następujące programy i projekty: Powiatowy program opieki nad zabytkami, program

stypendialny (stypendia dla uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest powiat), program Poznaj Polskę, Narodowy program rozwoju czytelnictwa. Pozyskano również środki z rezerwy oświatowej. Każdego roku Zarząd Powiatu przyjmuje do realizacji kalendarz powiatowych uroczystości o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, zdrowotnym, promocyjnym, sportowym. Informacja z realizacji tego kalendarza również jest zawarta w Raporcie. Projekty realizowały także szkoły: Zespół Szkół Zawodowych – Centrum mistrzostwa informatycznego i Młodzi zawodowcy w świecie, Zespół Szkół – Warsztaty matematyczne „Magia matematyki” (projekt polsko – niemiecko – ukraiński). Jeżeli chodzi o pomoc społeczną, to należy wspomnieć o placówkach funkcjonujących na terenie powiatu. Dom Pomocy Społecznej - statutowa liczba mieszkańców - 54 osoby. W roku 2023 zostało umieszczonych 10 osób, natomiast 7 zostało wykreślonych z ewidencji. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy - liczba statutowa - 46 uczestników. W 2023 r. 7 osób zostało skierowanych do placówki, natomiast z ewidencji wykreślono 4. W pierwszym kwartale 2023 r. uruchomiono nową siedzibę placówki w Pacóttowie. Kolejną placówką jest Warsztat Terapii Zajęciowej. Placówka prowadzona jest przez Stowarzyszenie, ale finansowana jest ze środków PFRON, jak również powiatowych środków. Statutowa liczba uczestników - 46 osób. W 2023 r. do placówki skierowano 2 osoby, 2 osoby wykreślono z ewidencji. Dom Dziecka w Pacóttowie - statutowa liczba wychowanków - 14 i na dzień 31 grudnia przebywało 14 wychowanków. W 2023 r. umieszczono 3 nowych wychowanków, natomiast 2 opuściło placówkę. Jeżeli chodzi o pieczę zastępczą, wsparciem objęto 51 rodzin zastępczych i jeden rodzinny dom dziecka. W rodzinach zastępczych przebywało 61 osób, w tym 14 pełnoletnich. W rodzinnym domu dziecka na koniec roku 2023 było pięcioro dzieci. Programy, strategie dotyczące pomocy społecznej, w głównej mierze realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przy współdziałaniu pozostałych jednostek. Są to następujące programy: Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych, Strategia rozwiązywania problemów społecznych, Program rozwoju pieczy zastępczej, Program dotyczący przeciwdziałania przemocy, Specjalistyczny program profilaktyczny - promowanie i wdrażanie prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci i w rodzinach zagrożonych przemocą. Jeżeli chodzi o program Za życiem, jest to program realizowany przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy. Kolejne programy realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: Aktywny samorząd, Program wyrównywania różnic między regionami (z programu zakupiono m.in. busa dla PŚDS), Program Samodzielność, aktywność, mobilność, z tym, że w tym ostatnim programie pozyskano środki, a nie było żadnych wniosków. Z kolei program Dostępna przestrzeń publiczna był realizowany przez Dom Pomocy Społecznej. Kolejnym tematem jest infrastruktura drogowa. I jeżeli chodzi o infrastrukturę drogową, mamy 27 dróg powiatowych o łącznej długości 228 km i 43 m. Wszystkie drogi mają nawierzchnię asfaltową. Przy drodze Nowe Miasto – Kaługa wybudowany jest ciąg pieszo-rowerowy, natomiast na odcinku od Kaługi do Nielbarka powstał pas ruchu dla rowerów o długości 1,3 km. W ciągu naszych dróg mamy 9 mostów, 18 przepustów, 4 skrzyżowania z liniami kolejowymi na poziomie szyn, gdzie są czynne linie kolejowe i 2 bezkolizyjne skrzyżowania

z liniami kolejowymi w postaci wiaduktów nad drogami. Jeżeli chodzi o klasy techniczne dróg, najwięcej jest dróg lokalnych, potem są drogi zbiorcze i drogi ruchu przyspieszonego. Takie występują na terenie gminy Kurzętnik. Jeżeli chodzi o ilość i długość dróg w poszczególnych gminach, na terenie gminy Biskupiec jest 9 dróg o łącznej długości 73,786 km; gmina Grodziczno – 8 o łącznej długości 45,477 km; gmina Kurzętnik - 8 o łącznej długości 51,585 km; gmina Nowe Miasto Lubawskie – 10 o łącznej długości 55,28 km. Natomiast na terenie miasta Nowe Miasto Lubawskie jest 2,167 km dróg powiatowych. Tutaj mamy 3 ulice znajdujące się w ciągu dróg powiatowych. Realizowane są także programy, które dotyczą dróg i transportu drogowego. Jeżeli chodzi o transport, realizowany jest Program zrównoważonego rozwoju publicznego transportu. W roku 2023 uruchomione były 3 linie. W Planie rozwoju sieci drogowej określone są potrzeby w zakresie remontów dróg. W Raporcie znajdują się informacje na temat realizowanych inwestycji: przebudowa drogi powiatowej na odcinku Tereszewo – Nielbark oraz Kurzętnik – Kaługa, przebudowa drogi powiatowej Wielka Tymawa - Łąkorz – Wawrowice na odcinku Wielka Tymawa – Łąkorz, modernizacja drogi powiatowej Tylice – Mroczenko, remont mostu w Pustkach wraz z dojazdami, przebudowa drogi powiatowej na odcinku Wonna - Jamielnik, budowa przejść dla pieszych, przebudowa drogi na odcinku Kacze Bagno – Krzemieniewo, rozbudowa drogi powiatowej z rozbiórką mostu na rzece Drwęcy w Nowym Mieście Lubawskim, przebudowa drogi powiatowej Brzozie Lubawskie – Mroczo. Należy zaznaczyć, że część tych inwestycji dotyczyła jedynie opracowania dokumentacji technicznej. Realizowano także inwestycje niedrogowe. Dwie z nich zakończono w roku 2023. Chodzi o modernizację Szpitala Powiatowego oraz projekt E -administracja w powiecie nowomiejskim dotyczący sieci strukturalnej w budynku Starostwa przy ulicy Rynek 1. Były także inwestycje, o które wnioskowano w 2023 r., ale realizacja rozpoczęła się w 2024 r. Chodzi o termomodernizację budynku administracyjno – biurowego Starostwa przy ul. Grunwaldzkiej 3, remont budynku biblioteki przy Zespole Szkół, jak również trzy projekty, w ramach których prowadzone będą prace konserwatorskie w trzech parafiach: Nowe Miasto Lubawskie, Tereszewo i Boleszyn. Jeżeli chodzi o programy dotyczące ochrony środowiska, mamy dwa programy: Program ochrony środowiska powiatu nowomiejskiego oraz Program inwentaryzacji, usuwania wyrobów zawierających azbest, przy czym w przypadku tego drugiego programu jest to tak naprawdę pięć programów gminnych. Dane zawarte w Raporcie pochodzą z bazy azbestowej. Realizowany jest także Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Informacja z realizacji programu była zatwierdzona na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Elementy programu takie jak: bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania, bezpieczeństwo w szkołach, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, przeciwdziałanie przestępczości, ochrona przed zagrożeniami, ratownictwo, bezpieczeństwo sanitarno - epidemiologiczne, bezpieczeństwo ekologiczne, bezpieczeństwo weterynaryjne, ochrona dziedzictwa narodowego, przeciwdziałanie bezrobociu, zabezpieczenie infrastruktury powiatu, bezpieczeństwo w sieci i ochrona praw konsumenta - oceniono pozytywnie. Jedynym elementem, który oceniono negatywnie jest bezpieczeństwo

w działalności gospodarczej, dlatego, że w roku 2023 stwierdzono 164 przestępstwa gospodarcze i było to o 49 więcej niż w roku 2022. Kolejny element Raportu to poziom bezrobocia. Jeżeli chodzi o stopę bezrobocia w powiecie nowomiejskim, to na koniec grudnia kształtowała się ona na poziomie 10,4 procent, w województwie - 8,7 procent, a w kraju - 5,2 procenta. W porównaniu do grudnia 2022 stopa bezrobocia spadła o 0,6 punktu procentowego. Powiatowy Urząd Pracy, oprócz zadań statutowych, realizował program Aktywizacja osób pozostających bez pracy. Pozyskano również środki z rezerwy Ministra na aktywizację zawodową bezrobotnych - kwota 1 868 100 zł. Jeżeli chodzi o stowarzyszenia, które są zarejestrowane w KRS, to mamy ich 88, stowarzyszeń jest 13, działa 18 fundacji. Jeżeli chodzi o organizacje zarejestrowane w ewidencji starosty, było 9 stowarzyszeń kultury fizycznej oraz uczniowskie kluby sportowe – 14. Na otwarte konkursy dla organizacji pozarządowych na wykonywanie zadań publicznych w roku 2023 przeznaczono 46 000 zł. Były to działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działania na rzecz osób w wieku emerytalnym, promowanie zdrowego stylu życia, promowanie tradycji kulturowych, działania na wypoczynku rzecz dzieci i młodzieży, turystyka i krajoznawstwo, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. W wyniku ogłoszonego w styczniu konkursu, zostało wybranych 25 ofert na łączną kwotę 45 530 zł. Jeżeli natomiast chodzi o nieodpłatną pomoc prawną - mamy dwa punkty: jeden prowadzony przez powiat i drugi prowadzony przez organizację pozarządową. W 2023 r. było to Zaborskie Towarzystwo Naukowe. W roku 2023 środki przekazane dla organizacji - 64 020 zł, natomiast rozliczone - 63 820. Jeżeli chodzi o ilość porad, zarówno z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej jak i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, łącznie skorzystało 651 osób uprawnionych, z tego: w punkcie prowadzonym przez powiat - 424, natomiast przez organizację - 227. Organizacja pozarządowa udziela nieodpłatnej pomocy prawnej (161 porad) oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (66 porad). Na zakończenie informacja na temat podjętych uchwał: Rada Powiatu – 85, Zarząd Powiatu – 237, przy czym realizowanych jest znacznie więcej, ponieważ Zarząd realizuje uchwały podejmowane przez Radę Powiatu w latach poprzednich.

Przewodniczący podziękował za szczegółowe omówienie Raportu. Dodał, że raporty są opracowywane od kilku lat i na ich podstawie udzielane jest wotum zaufania dla Zarządu Powiatu. Zapytał czy radni mają pytania do Raportu? Radni nie zadali pytań.

## **Ad. 2**

Przewodniczący poprosił o omówienie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2023 r.

Skarbnik poinformował, że sprawozdanie z wykonania budżetu składa się z czterech elementów. Pierwszym z nich jest bilans z wykonania budżetu za 2023 r., który został przyjęty uchwałą Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim na 192 posiedzeniu Zarządu w dniu 15 lutego 2024 r. Suma bilansowa w 2023 r. wyniosła 7 783 437,82 zł. Stan środków pieniężnych na rachunku budżetu wyniósł 7 781 182,20 zł. Należności i rozliczenia – 2 255,62 zł. Zobowiązania ogółem wyniosły 12 154 165,66 zł, w tym zobowiązania finansowe

- 12 084 000,00 zł, które wynikają z wcześniej zaciągniętych kredytów. Jest to kwota, która stanowi dług powiatu na koniec 2023 r. Aktywa netto budżetu to wynik ujemny. Wynoszą one (-) 6 510 738,84 zł. Wynik budżetu czyli różnica między dochodami, a wydatkami jest deficytowy i wynosi (-) 11 937 179,27 zł. Kolejnym elementem jest sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2023 r. Zarząd przyjął ten dokument na posiedzeniu w dniu 20 marca 2024 r. Osiągnięto dochody budżetowe w wysokości 68 906 291,82 zł, co stanowi 98 % wykonania w stosunku do planu budżetu. Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 80 843 471,09 zł, co stanowi 94% wykonania planu. Jak już wspomniano, wynik budżetu był deficytowy i wyniósł (-) 11 937 179,27 zł. W tym sprawozdaniu zawarta była również informacja o stanie mienia powiatu. W załączniku numer 13 jest zbiór całego mienia powiatu wraz z informacją o wpływach z najmu i dochodach uzyskanych z tytułu opłat za trwałe zarząd. Dochody uzyskane z tytułu opłat trwałego zarządu wyniosły 1 123,96 zł. Dochody z najmu - 604 849,56 zł. Sprzedaży mienia nie było. Zasób się zwiększył, ponieważ była darowizna z jednej z gmin. Koszty utrzymania mienia wyniosły 474 040,48 zł. Wartość gruntów na koniec 2023 r. wyniosła 4 235 793,25 zł. Powiat posiada udziały w spółce Szpital Powiatowy. W 2023 r. spółka była 7-krotnie dokapitalizowana. Kapitał zakładowy spółki Szpital Powiatowy łącznie wyniósł 18 944 tys. zł (kapitały wniesione w formie gotówkowej i aport niegotówkowy). Sprawozdanie to podlegało przekazaniu RIO, która wydała pozytywną opinię w tej sprawie. Skarbnik poinformował, że kolejnym elementem podlegającym analizie jest sprawozdanie finansowe. Zarząd przyjął to sprawozdanie na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia br. W skład tego sprawozdania wchodzi:

- łączny bilans jednostki samorządu terytorialnego,
- łączny rachunek zysku i strat,
- łączne zestawienie zmian w funduszu,
- zbiorcza informacja dodatkowa.

Bilans przedstawia się następująco: łączna suma bilansowa – 145 997 687,58 zł, aktywa trwałe - 142 106 332,09 zł, z czego środki trwałe 103 824 692,97 zł, fundusz jednostki – 123 155 949,88 zł, wynik finansowy - (+)13 955 077,30 zł, zobowiązania krótkoterminowe – 5 471 526,06 zł (w tej kwocie największą pozycję stanowią wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13”). Jeżeli chodzi o łączny rachunek zysków i strat, łączne przychody wyniosły 69 188 728,07 zł, łączne koszty – 55 233 650,77 zł. Zysk czyli różnica pomiędzy osiągniętymi przychodami, a poniesionymi wydatkami wyniósł - (+)13 955 077,30 zł. W łącznym zestawieniu zmian w funduszu chodzi o to, że fundusz jest źródłem finansowania majątku. Fundusz ten wzrósł o ponad 22 mln zł, tym samym finansując aktywa trwałe, które wyniosły prawie 27 mln zł. Kolejnym elementem sprawozdania finansowego jest łączne zestawienie zmian w funduszu. Ten element wskazuje na źródła finansowania majątku, który wzrósł o 22 482 204,97 zł w stosunku do roku ubiegłego. Z kolei w informacji dodatkowej znajdują się dane szczegółowe, które nie zostały szczegółowo przedstawione w bilansie. Jest tam informacja na temat odpisu aktualizacyjnego należności powiatu, który wyniósł 203 015,18 zł; wartość udziałów w spółce Szpital Powiatowy czyli wspomniane 18 944 tys. zł; łączna kwota zobowiązań warunkowych – 1 082 526 zł (ta kwota dotyczy

poręczenia, które powiat udzielił szpitalowi w 2007 r. i będzie ujęta w księgach rachunkowych powiatu do 2037 r.), zobowiązania warunkowe nie są wymagalne, bo szpital spłaca sukcesywnie swoje zobowiązanie; łączna kwota otrzymanych gwarancji ubezpieczycieli z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót budowlanych wykonanych na rzecz powiatu – 1 264 709,03 zł (zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawców inwestycji bankowe lub ubezpieczeniowe); łączna kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze, w szczególności na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop itp. – 1 843 598,29 zł; wysokość spłaconego kredytu wraz z odsetkami w roku budżetowym 2023 – 2 315 127,35 zł (spłata rat kredytu – 1 370 400 zł, odsetki ok. 900 tys. zł); wartość środków trwałych w budowie – 2 810 449,04 zł (nakłady na inwestycje, które nie zostały zakończone do 31 grudnia 2023 r. i będą realizowane na kolejnych latach budżetowych, do czasu całkowitego zakończenia). Skarbnik poinformował, że sprawozdaniem z wykonania budżetu zajęła się Komisja Rewizyjna. Na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia br. Komisja podjęła uchwałę i sporządziła wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu. Wniosek ten podlegał również opinii organu nadzorczego. RIO wydała pozytywną opinię w sprawie wniosku Komisji. Skarbnik podsumował, że radni otrzymali wszystkie materiały, z którymi powinni się zapoznać, aby rozpatrzyć sprawozdanie finansowe za 2023 r.

Przewodniczący podziękował za omówienie sprawozdania. Zapytał czy radni mają pytania?

Radny Andrzej Andrzejewski zapytał o budynek, który gmina Nowe Miasto Lubawskie przekazała w darowiźnie.

Skarbnik wyjaśnił, że nie chodziło o budynek, tylko o grunt pod drogą. A konkretnie to była zamiana gruntów między gminą, a powiatem.

Radny Andrzejewski zapytał czy było to przekazanie czy zamiana?

Skarbnik odpowiedział, że była to darowizna. Tak jest napisane w akcie notarialnym.

Radny Andrzejewski powiedział, że pomiędzy powiatem, a gminą jest też zawarta umowa na prowadzenie biblioteki powiatowej.

Skarbnik odparł, że tak. Bibliotekę tę prowadzi gmina miejska za pośrednictwem biblioteki miejskiej.

Radny Andrzejewski zapytał ile obecnie wynosił kapitał zakładowy szpitala?

Skarbnik odpowiedział, że w tym roku były trzy dokapitalizowania po 700 tys. zł. Czyli do kwoty z końca 2023 r. - 18 944 tys. zł należy dodać 2,8 mln zł.

Przewodniczący zapytał czy ktoś ma jeszcze pytania do sprawozdania z wykonania budżetu?

Nikt się nie zgłosił.

### **Ad. 3**

Przewodniczący poprosił o omówienie zmian w WPF i budżecie.

Skarbnik poinformował, że jutro odbędzie się jeszcze posiedzenie Zarządu, na którym przyjęta zostanie autopoprawka do uchwały w sprawie WPF i uchwały w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków. Autopoprawka wynika z otrzymanej decyzji Wojewody dotyczącej zwiększenia planu dotacji dla Komendy Powiatowej PSP – zwiększenie budżetu Komendy o 19 446 zł. Skarbnik zaproponował, że przedstawi zmiany w budżecie

z uwzględnieniem tej autopoprawki. Poinformował, że jeżeli chodzi o zmiany w budżecie, planuje się zwiększenie dochodów o kwotę 238 532,14 zł. Plan dochodów po zmianie wyniesie 100 044 796,14 zł. Plan wydatków zwiększa się o taką samą kwotę co plan dochodów. Plan wydatków po zmianie wyniesie 104 006 856,14 zł. Deficyt nie ulegnie zmianie.

Następnie Skarbnik szczegółowo omówił zmiany w budżecie.

Zmiany w planie dochodów:

- w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie o kwotę 13 438 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
- w rozdziale Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zwiększenie o kwotę 10 810 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
- w rozdziale Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zwiększenie o kwotę 19 446 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na wypłatę pomocy mieszkaniowej dla funkcjonariusza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- w rozdziale Różne rozliczenia finansowe - zwiększenie o kwotę 32 530 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 21 720 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów informującym o przyznaniu dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz zwiększenie o kwotę 10 810 zł w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu odsetek kapitałowych od środków zgromadzonych na rachunkach budżetu powiatu,
- w rozdziale Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zwiększenie o kwotę 5 512,14 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 4 458 zł oraz zwiększenie o kwotę 1 054,14 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przez szkoły, których organem prowadzącym są osoby inne niż jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego (dla niepublicznej szkoły specjalnej podstawowej)
- w rozdziale Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zwiększenie o kwotę 1 800 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej,
- w rozdziale Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zwiększenie o kwotę 14 261 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
- w rozdziale Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 492 zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów orzekania o niepełnosprawności obywateli Ukrainy na

podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- w rozdziale Rodziny zastępcze - zwiększenie o kwotę 140 035 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z odpłatności innych JST za pobyt wychowanków w rodzinach zastępczych na terenie powiatu nowomiejskiego,
- w rozdziale Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zmniejszenie o kwotę 14 415 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Skarbnik dodał, że ww. zmiany mają odzwierciedlenie w zmianach w wydatkach. Ponadto, przeniesień pomiędzy paragrafami i rozdziałami dokonały następujące jednostki: Dom Dziecka w Pacóttowie i Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pacóttowie.
- w rozdziale Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 14 623 zł, w związku z planowanym otrzymaniem dotacji z PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” na współfinansowanie zadania inwestycyjnego o nazwie „Likwidacja barier architektonicznych w nowej części siedziby Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim”. Łączne przewidywane nakłady inwestycyjne wyniosą 26 588 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2024 r. wyniesie 27 990 252 zł. Skarbnik dodał, że ww. zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Powiat spełnia wszystkie wymagane ustawą wskaźniki.

Przewodniczący zapytał czy radni mają pytania? Radni nie mieli pytań.

#### **Ad. 4**

Przewodniczący zapytał czy ktoś chce zabrać głos w sprawach różnych?

Radny Wojciech Kozłowski powiedział, że w porządku jutrzejszej sesji jest punkt dotyczący zmian wynagrodzenia Starosty. Radny zaproponował, aby Rada zajęła się również kwestią wysokości diet radnych. Diety były podniesione w październiku 2021 r. Stawki diet były ustalone kwotowo. Radny stwierdził, że zgodnie z obowiązującym prawem, stawki powinny być ustalone w inny sposób – procentowo. Zmiany diet to niepopularna decyzja. Diety były zmienione w 2021 r., a wcześniej aż w 2007 r. Od 2021 r. minęły kolejne lata. Radny stwierdził, że nie chodzi mu o drastyczne zmiany, ale przede wszystkim o ustalenie diet procentowo. Należałoby przedyskutować kwestię, aby przede wszystkim przekonać się czy jest porozumienie co do wszczęcia prac na takich zmianami. I wtedy albo Komisja Budżetowa albo Zarząd wyjdzie z określoną propozycją. Podwyżki powinny być rzędu 200-300 zł. Radny wniósł o przedyskutowanie jego wniosku.

Przewodniczący powiedział, że pomysł jest o tyle dobry, że nie będzie już konieczności wracania do tematu diet. Diety ustalone procentowo będą rosły wraz ze wzrostem kwoty bazowej. Temat powinien być przedyskutowany zarówno na komisjach jak i na Zarządzie. Przewodniczący stwierdził, że wspólnie z Panią Wicestarostą podejmie się rozmów na ten temat na forum Zarządu. Zapytał czy ktoś z członków Komisji chce się wypowiedzieć na ten temat?

Wicestarosta zapytała czy wiadomo już jaka byłaby to różnica gdyby diety ustalić procentowo.



Radny Kozłowski powiedział, że wszystko zależy od tego, jaki przyjąć wskaźnik wzrostu. Diety nie były waloryzowane przez ponad dwa lata. W tym czasie inflacja wyniosła prawie 30 procent. Według niego wskaźnik wzrostu mógłby wynieść 15 procent co dałoby podwyżki rzędu od 200 do 300 zł, czyli Przewodniczący Rady ma obecnie dietę w wysokości 2 700 zł, a po podwyżce miałby 3 000 zł; Przewodniczący Komisji – wzrost z 1 800 zł na 2 100 zł; Członek Zarządu – z 2 500 zł. na 2 800 zł. I pytanie: od kiedy miałyby to wejść – od czerwca, lipca czy października. Przy takich założeniach, koszt dla budżetu to byłoby około 4 000 zł miesięcznie. Propozycja jest do dyskusji, bo ważne jest, aby w tej sprawie była zgoda całej Rady.

Wicestarosta powiedziała, że należy zapytać Pana Skarbnika odnośnie możliwości finansowych podwyżek.

Przewodniczący powiedział, że radny Kozłowski sprawdził, że w sąsiednim powiecie iławskim diety ustalono procentowo.

Skarbnik stwierdził, że byłby to koszt ok. 40 tys. zł rocznie.

Sekretarz dodała, że uchwała w sprawie diet to akt prawa miejscowego. Wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa. Nie ma podstaw, aby diety w podwyższonych kwotach wypłacić z mocą wsteczną. W 2021 r. była inna sytuacja, bo wtedy zgodnie z ustawą podwyżki wchodziły z mocą wsteczną. Teraz trzeba pamiętać, że sesja będzie aż w sierpniu.

Radny Kozłowski powiedział, że kwestia kiedy zaczną obowiązywać wyższe diety to dalszy temat. Najpierw trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie czy w ogóle Rada chce ten temat podjąć.

Przewodniczący zaproponował, aby Komisja Budżetowa zajęła się tym tematem na następnym posiedzeniu.

Radny Andrzejewski powiedział, że ustalenie diet procentowo jest istotnie bardziej jasne. Diety będą rosły z automatu i nie będzie problemu. Pytanie - kiedy miałyby to wejść w życie? Teraz czy od nowego roku czyli wprowadzić zmiany kiedy będzie ustalany budżet na nowy rok.

Przewodniczący Rady stwierdził, że dobrym rozwiązaniem byłoby nawet ustalenie diet na obecnym poziomie, ale procentowo. Wówczas nie byłoby już potrzeby wracania do tematu diet w ciągu dalszej kadencji. Wzrośnie kwota bazowa i wzrosną diety. To posłuży też na następne kadencje.

Radny Kozłowski powiedział, że oczywiście jest, że żadne zmiany nie wejdą w życie jeśli nie będzie pokrycia w budżecie. I tak jak mówił Przewodniczący Rady – nie chodzi już o same podwyżki, tylko o ustalenie procentowe, aby mieć raz na zawsze temat załatwiony. Inne powiaty też tak ustalają.

Przewodniczący podsumował, że temat zostanie przeanalizowany na posiedzeniu Zarządu Powiatu i Komisji Budżetowej. Następnie zapytał czy ktoś chce jeszcze zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.

Przewodniczący podziękował za udział w posiedzeniu i zamknął obrady.

**Przewodniczący Komisji Budżetowej**

**Daniel Zdanowski**

**Protokół sporządziła:  
Anna Andrzejczak**