

Nowe Miasto Lubawskie, 09 stycznia 2024 r.

Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej w 2023 roku

W 2023 roku odbyło się 11 posiedzeń Komisji Budżetowej. Trzy posiedzenia odbyły się wspólnie z innymi komisjami stałymi przy Radzie Powiatu:

- 26 stycznia 2023r wraz z Komisją Oświaty, Kultury, Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia,
- 22 lutego 2023r wraz z Komisją Bezpieczeństwa, Komisją Oświaty, Kultury, Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia oraz Komisją Rolnictwa,
- 06 grudnia 2023r wraz z wszystkimi komisjami stałymi Rady Powiatu.

Wszystkie komisje odbywały się w budynku Starostwa Powiatowego. Obrady prowadził Przewodniczący Komisji Budżetowej Wojciech Kozłowski. Z wszystkich posiedzeń sporządzono protokoły.

W **styczniu 2023** r. komisja przyjęła Plan pracy Komisji Budżetowej na cały 2023 r. który później sukcesywnie realizowała.

Głównymi zagadnieniami, które omawiane i analizowane były na posiedzeniach Komisji Budżetowej w 2023 roku były:

- wprowadzane zmiany w budżecie powiatu na 2023 r. i WPF na lata 2023 - 2037,
- zapoznanie się ze sprawozdaniami budżetowymi, finansowymi z wykonania budżetu powiatu za 2022 rok oraz informacją o stanie Powiatu Nowomiejskiego za rok 2022,
- obradowanie nad udzieleniem Absolutorium dla Zarządu Powiatu na rok 2022,
- bieżąca sytuacja finansowa Szpitala Powiatowego, w tym:
 - a) wynik finansowy szpitala po rozliczeniu 2022 roku,
 - b) umowy z NFZ na ryczałty i kontrakt w 2023 roku,
 - c) możliwości rozwoju Szpitala powiatowego oraz ich wpływ na wynik finansowy,
 - d) wynik finansowy poszczególnych oddziałów szpitala w 2023 roku,
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych – podsumowanie akcji „zima 2022-2023”,
- omówienie realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych powiatu w 2023 roku,
- omówienie zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2024 roku,
- analiza oraz zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Nowomiejskiego na 2024 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Nowomiejskiego na lata 2024 – 2037.
- analiza materiałów przygotowanych na Sesje Rady Powiatu.

W dniu 05 września 2023 r. Przewodniczący Komisji Budżetowej uczestniczył w spotkaniu w Szpitalu Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o. z Radą Nadzorczą, Zarządem Powiatu oraz dyrektorem szpitala. Spotkanie dotyczyło aktualnej sytuacji finansowej i kadrowej Szpitala Powiatowego oraz możliwości bieżącego funkcjonowania oddziału chorób wewnętrznych z pododdziałem geriatrycznym.

W dniu 06 grudnia 2023 r. Komisja Budżetowa po zapoznaniu się z wszystkimi dokumentami dotyczącymi projektu budżetu powiatu oraz WPF, opiniami RIO, wyjaśnieniami pana skarbnika, dyskusji pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Nowomiejskiego na 2024 r. oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2024 - 2037.

Komisja Budżetowa w uzasadnieniu pisemnej opinii, którą przekazała Radzie Powiatu (Znak pisma: BR.3020.1.2023) zwróciła uwagę na:

- brak stabilnych dochodów powiatu, dochody bieżące (bez subwencji, dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych) stanowią zbyt mały udział w strukturze dochodów ogółem,
- konieczność stałego monitorowania sytuacji finansowej Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o.,
- zaplanowane dokapitalizowanie Szpitala kwotą 3 mln zł, co stanowi bardzo duże obciążenie dla niewielkiego budżetu powiatu - ze względu na brak możliwości przeznaczenia większych środków z budżetu powiatu na ten cel należy podjąć szerokie działania mające na celu znaczące ograniczenie straty tej placówki; stabilne funkcjonowanie placówki strategicznej dla bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu, nie może być zagrożone,
- konieczność dalszego oszczędnego, racjonalnego gospodarowania środkami oraz poszukiwania dodatkowych źródeł dochodów, tak, aby w przyszłości móc utrzymać nakłady inwestycyjne na wysokim poziomie, zwłaszcza na modernizację sieci dróg powiatowych,
- potrzebą wykorzystania środków deklarowanych przez poszczególne gminy Powiatu Nowomiejskiego na współfinansowanie inwestycji drogowych realizowanych na ich terenie.

Przewodniczący Komisji

Wojciech Kozłowski