

Opinia

Komisji Finansów dotycząca przedłożonego projektu budżetu Powiatu Obornickiego na 2025 rok.

W dniu 15 listopada 2024 roku Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 73/24 ustalił projekt uchwały budżetowej Powiatu Obornickiego na rok 2025 i przedłożył go Radzie Powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wraz z projektem przedłożone zostały objaśnienia do uchwały oraz materiały informacyjne.

Szczegółowość projektu, objaśnienia oraz materiały informacyjne załączone do projektu odpowiadają wymogom określonym uchwałą Nr LIV/274/10 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Projekt został omówiony na Sesji Rady Powiatu Obornickiego w dniu 28 listopada 2024 roku i przekazany do zaopiniowania poszczególnym, stałym komisjom Rady Powiatu.

Projekt budżetu przygotowano w oparciu o niezbędne założenia:

- Ministra Finansów – pismo z dnia 14 października 2024 roku określające :
 - planowany na 2025 rok dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie: 54.497.425,58 zł,
 - planowany na 2025 rok dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie: 13.212.133,59 zł,
 - należne dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie: 5.952.480 zł,
 - kwotę rezerwy, o której mowa w art.89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w kwocie: 2.166.844,64 zł.
- Wojewody Wielkopolskiego – pismo z dnia 24 października 2024 r. określające wysokość dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej na 2025 rok. Ogólny poziom dotacji dla Powiatu Obornickiego zaplanowano w kwocie 9.350.313 zł.
- Planowane dochody z tytułu dotacji i środków zewnętrznych krajowych w kwocie 6.070.359,84 zł, w tym m.in. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

na zadania w ramach Programu Odbudowy Zabytków -749.886,20 zł, środki z gmin i powiatów na zadania związane z pieczęcią zastępczą – 2.398.000 zł, środki z Gminy Rogoźno na przebudowę mostu na rzece Wełnie - 875.000 zł, środki z Funduszu Pomocy na wyżywienie i zakwaterowanie obywateli Ukrainy – 1.500.000 zł.

- Planowane dochody z dotacji unijnych w kwocie 1.195.626,11 zł.

- Prognozowane pozostałe dochody własne w kwocie 4.389.881 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę w projekcie budżetu zaplanowano:

- dochody w wysokości 96.835.063,76 zł (kwota niższa o 2.235.877,24 zł niż w 2024 r.)

- w tym dochody bieżące w kwocie 94.752.871,56 zł.

- wydatki w wysokości 104.045.861,66 zł. (kwota niższa o 2.087.978,46 niż w 2024 r.)

- w tym wydatki bieżące w kwocie 91.839.234,67 zł.

Deficyt budżetu powiatu w kwocie 7.210.797,90 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczki, środkami z lokat założonych w 2024 r., niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na realizację projektów unijnych oraz przychodami ze spłaty pożyczki.

W budżecie powiatu zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 564.000 zł, w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 209.000 zł.

- rezerwę celową na zadania oświatowe w wysokości 155.000 zł.

- rezerwę celową wynikającą z zapisu Ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 200.000 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12.206.626,99 zł, w tym:

W rozdziale 60002 – Infrastruktura kolejowa

✓ rewitalizacja kolejowa ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec – 16.624 zł.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- ✓ rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2025P miejscowości Wełna na rzece Wełna o nr JN1 35000760 – 1.750.000 zł,
- ✓ modernizacja infrastruktury drogowej w powiecie – 4.100.000 zł,
- ✓ przebudowa drogi powiatowej nr 2041P w Obornikach w ciągu ulic: Czarnkowska, Rynek, Powstańców Wielkopolskich – 150.000 zł,
- ✓ rozbudowa drogi powiatowej nr 2029P Rogoźno – Murowana Goślina – 150.000 zł,
- ✓ rozbudowa drogi powiatowej nr 2048P Chrustowo – Górka - Lulin – 150.000 zł.
- ✓ rozbudowa drogi powiatowej nr 1352P Piotrowo – Skrzetusz - Ryczywół – 150.000 zł.
- ✓ budowa ciągu pieszo-rowerowego w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 2052P Bogdanowo – Uścikowo – 150.000 zł,
- ✓ przebudowa drogi powiatowej nr 2038P Parkowo – Józefinowo – 150.000 zł,
- ✓ wykup gruntów pod drogi powiatowe – 978.268 zł.

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 1) termomodernizacja budynków będących własnością Powiatu Obornickiego – 25.000 zł.

W rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe

- ✓ zakup i modernizacja urządzeń informatycznych wraz z oprogramowaniem – 34.000 zł,
- ✓ zakup depozytora kluczy dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 35.000 zł,
- ✓ wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa – 40.000 zł,
- ✓ przystosowanie budynku Starostwa do przepisów ppoż. oraz wymagań osób niepełnosprawnych – 50.000 zł,
- ✓ modernizacja infrastruktury IT w ramach Programu Cyberbezpieczny Samorząd – 471.296 zł.

W rozdziale 80115 – Technika

- 1) wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie – 1.500.000 zł,
- 2) wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół im. Gen. T. Kutrzeby w Obornikach – 436.248,99 zł.

W rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne

- 1) modernizacja pomieszczeń sanitarnych wraz z instalacjami sanitarnymi w budynku internatu Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Objezierzu – 315.000 zł.

W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- 1) prace konserwatorskie przy drewnianym kościele św. Michała Archaniola w Łukowie – 700.000 zł,
- 2) renowacja zachowawcza zabytkowej barokowej kolumny w miejscowości Wełna – 65.190 zł.

W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- 1) budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego przy Zespole Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie – 790.000 zł.

Planowane wydatki majątkowe stanowią 11,73% wydatków ogółem.

Przedstawiony projekt budżetu jest kompletny i wewnętrznie spójny. Projekt spełnia wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych. Na sfinansowanie deficytu wskazano środki które Powiat posiada tj. środki na lokacie, przychód z pożyczki udzielonej szpitalowi w Obornikach, niewykorzystane środki pieniężne na realizację projektów unijnych oraz planowane przychody z pożyczki.

Przedstawiony projekt budżetu na 2025 rok Komisja opiniuje pozytywnie.

Przewodniczący Komisji Finansów
(-)
Piotr Desperak