

**Opinia Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu
Rady Powiatu w Opatowie**

**o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego
na 2025 rok**

Komisja w składzie:

- 1) Pan Marcin Grudnik - PRZEWODNICZĄCY KOMISJI;**
- 2) Pani Małgorzata Jalowska - WICEPRZEWODNICZĄCA KOMISJI;**
- 3) Pani Aneta Bławat;**
- 2) Pan Hubert Gawlik;**
- 5) Pani Bożena Kornacka;**
- 6) Pan Marcin Majcher;**
- 7) Pan Rafał Schab;**
- 8) Pan Tomasz Staniek;**
- 9) Pan Marcin Wróblewski;**
- 10) Pan Kazimierz Żółtek.**

w dniu **30 grudnia 2024 r.** po zapoznaniu się z uchwałami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie:

- a) możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Opatowskiego na 2025 r.**
- b) opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Opatowskiego na 2025 r.**
- c) opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2025 – 2028.**

Dokonała analizy projektu budżetu Powiatu Opatowskiego na 2025 r. przedłożonego przez Zarząd Powiatu w Opatowie w formie projektu uchwały Rady Powiatu w Opatowie wraz z uzasadnieniem.

Z przeanalizowanych materiałów wynika, że planowane dochody budżetu Powiatu Opatowskiego na 2025 rok wynoszą – **184.860.378,47 zł**, z tego:

dochody bieżące – 172.587.787,47 zł,

dochody majątkowe – 12.272.591 zł

w tym:

- Dochody własne – **68.743.122,93 zł;**

- Subwencja ogólna z budżetu państwa – **69.173.398,11 zł.**

Planowane wydatki na rok 2025 wynosić będą – **185.510.774,63 zł**

w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - **108.668.076;**

- Wydatki majątkowe **22.727.511 zł.**

w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.

1 pkt 2 i 3 - 1.971.314 zł

- Dotacje - **6.727.825 zł**

- Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **4.143.555,63 zł.**
- Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - **752.526 zł.**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **1.700.000 zł;**
- 2) celowe w łącznej wysokości **3.365.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe 265.000 zł;
 - b) realizację inicjatyw lokalnych 100.000 zł
 - c) oświatę 3.000.000 zł.

Podkreśla się, iż w uzasadnieniu do powyższego projektu uchwały budżetowej Zarząd Powiatu w Opatowie dokonał uszczegółowienia w zakresie:

- dochodów i ich źródeł,
- przychodów i celu ich przeznaczenia,
- wydatków – w „rozbiciu” na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej.

Członkowie komisji szczegółowo przeanalizowali wysokość zarówno dochodów, jak i wydatków zaplanowanych w działach:

- **Rolnictwo i łowiectwo (dział 010)**
 - plan wydatków: 69.200 zł,
- **Leśnictwo (dział 020)**
 - plan wydatków: 44.500 zł,
- **Transport i łączność (dział 600)**
 - plan wydatków: 11.009.303 zł,
- **Turystyka (dział 630)**
 - plan wydatków: 9.575 zł
- **Gospodarka mieszkaniowa (dział 700)**
 - plan wydatków: 14.539.429 zł,
- **Działalność usługowa (dział 710)**
 - plan wydatków: 1.751.500 zł,
- **Administracja publiczna (dział 750)**
 - plan wydatków: 19.380.843 zł,
- **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dział 754)** –
 - plan wydatków: 7.608.585 zł,
- **Wymiar sprawiedliwości (dział 755)**
 - plan wydatków: 140.712 zł,
- **Obsługa długu publicznego (dział 757)**
 - plan wydatków: 752.526 zł,
- **Różne rozliczenia (dział 758)**
 - plan wydatków: 4.800.000 zł,
- **Oświata i wychowanie (dział 801)**
 - plan wydatków na oświatę i wychowanie: 48.198.412,63 zł,

- Ochrona zdrowia (dział 851)
– plan wydatków w tym dziale zakłada się na kwotę: 2.344.645 zł,
- Pomoc społeczna (dział 852)
– plan wydatków: 40.738.486 zł,
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 853)
– plan wydatków: 6.392.239 zł,
- Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854)
– planowane są wydatki na kwotę: 13.513.960 zł,
- Rodzina (dział 855)
– plan wydatków: 11.135.343 zł,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900)
– plan wydatków: 1.135.612 zł,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921)
– plan wydatków: 1.161.060 zł,
- Kultura fizyczna (dział 926)
– plan wydatków: 104.000 zł.

Budżet powiatu na 2025 r. zamyka się deficytem w kwocie **650.396,16 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – **272.722,16 zł**;
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **377.674 zł**.

Należy podkreślić, iż budżet na rok 2025 zaplanowano z zachowaniem zasady równowagi budżetowej, a wartości przyjęte w przedłożonym projekcie w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów są zgodne z wartościami przyjętymi w wieloletniej prognozie finansowej.

Komisja omawiając i analizując zaproponowany przez Zarząd Powiatu budżet na rok 2025, biorąc pod uwagę wspomniane opinie RIO, pozytywnie/negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Opatowie na 2025 rok.

Udział w głosowaniu wzięło ... członków na ogólną liczbę 10.

W głosowaniu jawnym oddano ... głosów.

„za” - ... głosów,

„przeciw” – ... głosów,

„wstrzymało się” ... głosów.

*Przewodniczący Komisji
budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego
i promocji powiatu*

Marcin Grudnik