

projekt
Wodzisław Śl., dnia ... grudnia 2024r.

WRZ.0012.3.7.2024

**Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego**

**Opinia Komisji Budżetu Powiatu Wodzisławskiego
dotycząca projektu budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2025 rok**

Komisja Budżetu Rady Powiatu Wodzisławskiego na posiedzeniach w dniach 26 listopada 2024 roku i ... grudnia 2024 roku dokonała analizy przedłożonego przez Zarząd Powiatu projektu uchwały budżetowej Powiatu Wodzisławskiego na 2025 rok wraz załącznikami. Komisja stwierdziła, iż projekt budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2025 rok opracowano na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z uwzględnieniem norm zawartych w:

1. ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.),
2. ustawie z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 ze zm.),
3. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ze zm.).

Przedstawiony projekt budżetu zakłada osiągnięcie dochodów na poziomie 311 450 503,00 zł, natomiast limit wydatków ustalono na poziomie 316 197 758,00 zł. Ponadto w budżecie zabezpieczono kwotę 3 437 233,00 zł tytułem rozchodów (spłata zaciągniętych w latach ubiegłych przez powiat pożyczek i kredytów oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych). Planowany deficyt budżetowy wynosi 4 747 255,00 zł. Plan przychodów na 2025 rok opiewa na kwotę 8 184 488,00 zł. Planowane jest utworzenie rezerwy ogólnej oraz rezerw celowych w łącznej wysokości 2 646 617,00 zł.

Dochody budżetu Powiatu ujęto w podziale na dochody bieżące w wysokości 279 025 195,00 zł i majątkowe w wysokości 32 425 308,00 zł, w szczególności do działu klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem następujących źródeł dochodów:

- dochodów własnych – w kwocie 210 167 527,55 zł,
- subwencji ogólnej – w kwocie 31 648 088,45 zł,
- dotacji celowych i środków – w kwocie 44 188 421,00 zł,
- dochody określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w kwocie 25 446 466,00 zł.

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 316 197 758,00 zł zostały ujęte w projekcie budżetu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w podziale na wydatki bieżące w wysokości 269 146 369,00 zł i majątkowe w wysokości 47 051 389,00 zł.

W planowanych wydatkach bieżących budżetu powiatu na 2025 rok wyszczególniono:

1. wydatki jednostek budżetowych w kwocie 228 327 469,00 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 169 150 395,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych w kwocie 59 177 074,00 zł,
2. dotacje na zadania bieżące w kwocie 22 188 195,00 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 233 149,00 zł,
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 2 998 556,00 zł,
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym w kwocie 1 199 000,00 zł,
6. wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 5 200 000,00 zł.

Na wydatki o charakterze inwestycyjnym zabezpieczono kwotę w wysokości 47 051 389,00 zł, w szczególności na realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wodzisławskiego.

Zgodnie z obowiązującą w Powiecie Wodzisławskim procedurą uchwalania budżetu, merytoryczne Komisje Rady Powiatu Wodzisławskiego zapoznały się z projektem budżetu Powiatu na 2025 rok i przesłały swoje opinie w przedmiotowej sprawie do Komisji Budżetu Rady Powiatu Wodzisławskiego. Komisja otrzymała od 5 Komisji Rady Powiatu (Komisji Rewizyjnej, Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska, Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Samorządu oraz Strategii i Rozwoju Powiatu) pozytywne opinie o projekcie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2025 rok. Biorąc pod uwagę powyższe, a w szczególności fakt pozytywnego zaopiniowania przez Komisje Rady Powiatu przedłożonego przez Zarząd Powiatu projektu budżetu na 2025 rok, Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała ww. projekt.

Przewodnicząca Komisji Budżetu

Krystyna Kuczera