**Protokół nr 5/2024**

**z posiedzenia**

**Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki**

**odbytego dnia 27 listopada 2024 roku**

Jacek Perłak – Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Po powitaniu radnych oraz gości stwierdził, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 7 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 7 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Lista obecności radnych stanowi załącznik **nr 1** do niniejszego protokołu.

**W posiedzeniu uczestniczyli:**

1. Tomasz Litwin – Starosta Lęborski,
2. Halina Zielonka – Skarbnik Powiatu,
3. Ewa Burak – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

Jacek Perłak – Przewodniczący Komisji przedstawił następujący porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Lęborskiego na 2025 rok w zakresie działalności Komisji.

2. Propozycje do planu pracy Komisji na 2025 rok.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

4. Sprawy różne.

Jacek Perłak – Przewodniczący Komisji wobec braku uwag do przedstawionego porządku obrad przystąpił do jego realizacji.

**Ad.1**

Halina Zielonka – Skarbnik Powiatu przedstawiła główne założenia projektu budżetu powiatu lęborskiego na 2025 rok. Poinformowała, że bazują one na następujących wskaźnikach makroekonomicznych: realna dynamika wzrostu PKB – 3,7%, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 4,1%, WIBOR 6M – 7%. Poinformowała, że dochody budżetu powiatu na 2025 rok ustalono w łącznej wysokości 171 238 050 zł, w tym: dochody bieżące 153 893 121 zł., dochody majątkowe 17 344 929 zł. Wydatki budżetu powiatu na 2025 rok to 180 079 901 zł., w tym: wydatki bieżące 148 908 008 zł, wydatki majątkowe 31 171 893 zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w wysokości 8 841 851 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Zaplanowane przychody ogółem w wysokości 10.663.035 zł pochodzić będą: z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 9.063.035 zł oraz przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 1.600.000 zł.

Rozchody ogółem zaplanowano w wysokości 1.821.184 zł, w tym: wykup papierów wartościowych w wysokości 1.600.000 zł oraz spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów w wysokości 221.184 zł. W budżecie utworzono rezerwy: ogólną w wysokości 1 200 000 zł. i celową w wysokości 3 324 150 zł.

Następnie poinformowała, że dla pracowników obsługi i administracji przyjęto wynagrodzenia na poziomie obowiązujących angaży w 2024 roku, zwiększone o skutki podwyżki wynikające ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia a dla osób, których przedmiotowy skutek nie objął zaplanowano wzrost wynagrodzenia zasadniczego średnio o 8,5% brutto do etatu. Dodała, iż skutek finansowy tej podwyżki fakultatywnej w całym powiecie będzie oscylował w granicach 2,2 mln zł.

Poinformowała, że w roku 2025 dla jednostek samorządu terytorialnego przewiduje się środki w wysokości 1 000 000 zł. z rezerwy, o której mowa w art. 114 nowej ustawy, przeznaczonej na zwiększenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności w związku z potrzebą uwzględnienia skutków wzrostu w roku 2025 średnich wynagrodzeń nauczycieli, bowiem w omówionych potrzebach oświatowych na rok 2025 przyjęto wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 4,1%, a docelowo podwyżki mają wynieść 5%. Rezerwa ta będzie uruchamiana w trakcie 2025 r.

Ewa Burak – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła projekt budżetu Powiatu Lęborskiego na 2025 rok w zakresie zadań związanych z działalnością Komisji.

W trakcie przedstawiana projektu budżetu odbyła się dyskusja, podczas której Pani Halina Zielonka – Skarbnik Powiatu oraz Pani Ewa Burak – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych odpowiadały na zadawane przez członków Komisji pytania i udzielały stosownych wyjaśnień do przedstawionego projektu budżetu Powiatu Lęborskiego na 2025 rok.

Po wyczerpaniu wszystkich głosów w dyskusji Jacek Perłak– Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie udzielnie pozytywnej opinii do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Lęborskiego na 2025 rok w zakresie zadań związanych z działalnością Komisji.

 Komisja w obecności 7 radnych – 5 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Lęborskiego na 2025 rok.

**Ad. 2**

Jacek Perłak – Przewodniczący Komisji w związku z koniecznością opracowania planu pracy Komisji na kolejny rok poinformował, że drogą mailową do członków Komisji zostanie przesłany plan pracy Komisji na 2024 rok. W związku z tym poprosił aby członkowie komisji do końca grudnia zgłosili swoje propozycje do planu pracy na kolejny rok kalendarzowy. W oparciu o propozycje członków komisji oraz w uzgodnieniu z Wydziałem Edukacji zostanie przygotowana propozycja planu pracy Komisji na 2025 rok celem przyjęcia na kolejnym posiedzeniu Komisji.

**Ad. 3**

Komisja w obecności 7 radnych – 5 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymującym” przyjęła protokół nr 4/2024 z posiedzenia odbytego dnia 13 listopada 2024 roku.

**Ad. 4**

 Jacek Perłak – Przewodniczący Komisji zapytał czy są jeszcze inne sprawy różne.

 Następnie wobec braku głosów zamknął posiedzenie Komisji.

Protokołowała:

Agnieszka Gromadzka