

OCENA
PROJEKTU BUDŻETU POWIATU NA 2026 ROK

Panie Przewodniczący
Wysoka Rado

Przed momentem Pan Starosta szczegółowo omówił najważniejsze założenia do projektu budżetu na 2026 r. Z przedstawionych informacji wynika, że łączna prognoza dochodów na rok 2026 wynosi **205 012 245 zł**, w tym:

- bieżące: 189 417 586,72 zł
- majątkowe: 15 594 658,28 zł

natomiast wydatki planowane są w kwocie **214 056 245 zł**, w tym:

- bieżące: 188 250 113,62 zł
- majątkowe: 25 806 131,38 zł

a planowany ujemny wynik finansowy wyniesie **9 044 000 zł** i pokryty będzie przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości **9 044 000 zł**.

Najwyższe wskaźniki udziału dochodów w przyszłorocznym budżecie dotyczą:

- subwencji ogólnych stanowiących 22 % projektowanego budżetu,
- udziału w podatku dochodowym PIT, CIT, stanowiącym 45% projektowanego budżetu,
- dotacji celowych Wojewody stanowiących 10 % projektowanego budżetu,
- dochodów majątkowych (m.in. Polski ład, UE), które stanowią 8 % projektowanego budżetu,
- pozostałych dochodów w wysokości 15 %.

Planowane łączne dochody powiatu na rok 2026 w stosunku do planu roku 2025 uległy zwiększeniu o 5,9 %, natomiast plany dotyczące strony wydatkowej uległy zwiększeniu o 5,6 %. Podobnie jak w latach poprzednich, najwyższy udział wydatków nowego roku budżetowego stanowią wynagrodzenia i pochodne, drugie w kolejności są wydatki bieżące, następnie inwestycje i na końcu dotacje dla jednostek.

Planowane dochody budżetu powiatu opracowane zostały na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów z dnia 14 października o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok,

- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Powiatu Kołobrzeskiego na 2026 rok.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

- Dochody bieżące = 92,4 %
- Dochody majątkowe = 7,6 %

Potrzeby finansowe to element kalkulacji, służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa.

Potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego, podlegające sfinansowaniu na podstawie ustawy, to suma potrzeb:

- 1) oświatowych 89 239 503 zł
- 2) rozwojowych 2 370 377 zł;
- 3) ekologicznych 287 895 zł
- 4) uzupełniających 9 963 112 zł

Pomimo trudności, budżet roku 2026 zakłada realizację wielu inwestycji – drogowych, czy budowlanych, bardzo oczekiwanych i ważnych dla powiatowych placówek oświatowych oraz mieszkańców powiatu. Rosnące potrzeby modernizacyjno–budowlane w jednostkach powiatowych, czy na drogach powiatowych, wciąż rosnące koszty bieżącej działalności, zmiany w zakresie wynagrodzeń, te wszystkie wyzwania będą wymagały dużej rozwagi, zarówno Zarządu Powiatu jak i Dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych w realizacji budżetu, jednak lata doświadczeń oraz dynamiczne reagowanie na zmiany niosą gwarancję realizacji budżetu.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- Wydatki bieżące = 87,9%
- Wydatki majątkowe = 12,1%

Przedłożony Państwu projekt budżetu na rok 2026, zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem, zabezpiecza spłatę zaciągniętych kredytów w wysokości **2 656 000 zł**.

Projekt budżetu na 2026 rok był przedmiotem prac poszczególnych komisji stałych Rady Powiatu w Kołobrzegu, i tak:

1. Komisja Infrastruktury nie złożyła żadnych wniosków i zaopiniowała powyższy projekt pozytywnie. W głosowaniu udział wzięło 8 radnych, 6 radnych głosowało za, nikt nie głosował przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
2. Komisja Spraw Społecznych również nie złożyła żadnych wniosków do projektu budżetu na 2026 rok i zaopiniowała go pozytywnie. W głosowaniu udział wzięło 9 radnych, 8 radnych zagłosowało za, nikt nie głosował przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu.
3. Komisja Budżetu i Finansów zapoznała się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego projektu budżetu Powiatu Kołobrzieskiego na rok 2026. Po przeprowadzonej dyskusji nad budżetem członkowie komisji powyższy projekt zaopiniowali pozytywnie. W głosowaniu udział wzięło 7 radnych, 6 radnych głosowało za, nikt nie głosował przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu.

Wobec powyższego Komisja Budżetu i Finansów, zgodnie z § 42 ust.1 Statutu Powiatu Kołobrzieskiego i Uchwały Nr XIX/134/2016 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 4 lipca 2016 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej – **przedkłada Wysokiej Radzie pozytywną opinię o projekcie budżetu Powiatu Kołobrzieskiego na rok 2026 i wnioskuje o przyjęcie** przedłożonego projektu budżetu Powiatu Kołobrzieskiego na 2026 rok.


W imieniu Komisji
Budżetu i Finansów
Monika Czajkowska