

OR.0012.4.4.2018.

**Protokół z posiedzenia nr 36
Komisji Rozwoju, Promocji i Finansów
z dnia 27 sierpnia 2018 roku**

pod przewodnictwem Pawła Śliwowskiego przewodniczącego komisji.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji (lista obecności w załączeniu).

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2018 roku.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały rady powiatu wysokomazowieckiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1-2).

Przewodniczący komisji powitał przybyłych członków komisji. Przedstawił proponowany porządek posiedzenia wraz ze zmianą dotyczącą wprowadzenia w punkcie 4 dodatkowego projektu uchwały rady powiatu w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji. W związku z powyższym projekt uchwały rady powiatu wysokomazowieckiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok będzie w punkcie 4a, natomiast projekt uchwały rady powiatu w sprawie przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji będzie w punkcie 4b. Następnie zapytał czy są inne propozycje zmian lub uwagi. Innych zmian i uwag nie zgłoszono. Zaproponował głosowane. Za przyjęciem porządku posiedzenia wraz z zaproponowaną zmianą opowiedziało się 5 członków komisji, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 0. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3).

Starosta przedstawił informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2018 roku (materiał w załączeniu).

Poinformował, iż w wyniku dokonanych zmian budżet powiatu za pierwsze półrocze 2018 roku ukształtował się na poziomie 92.486.698 zł po stronie dochodów i 106.886.698 zł po stronie wydatków. Zaplanowany deficyt w wysokości 14.400.000 zł sfinansowany zostanie nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 8.924.117 zł oraz kredytem bankowym w wysokości 5.475.883 zł. W I półroczu 2018 r. Powiat Wysokomazowiecki nie posiadał zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Powiat nie udzielał również poręczeń. Wykonanie budżetu po stronie dochodów za pierwsze półrocze 2018 roku wynosi 38.690.817,58 zł, co stanowi 41,83 % wykonania planu natomiast po stronie wydatków wykonanie 31.593.048,78 zł co stanowi 29,56 % wykonania planu.

Niewykonanie dochodów i wydatków w niektórych działach wynika z tego, iż rozliczenia następują w II półroczu 2018 roku

Przewodniczący komisji podziękował staroście za omówienie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2018 roku i zapytał czy w związku z przedstawionym materiałem członkowie komisji mają uwagi lub pytania. Uwag i pytań nie zgłoszono. Stwierdził, iż komisja zapoznała się z ww. informacją i zaproponował wyrażenie pozytywnej opinii poprzez głosowanie. Za wyrażeniem pozytywnej opinii opowiedziało się 5 członków komisji, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 0.

Ad.4).

Przewodniczący komisji poinformował, iż kolejny punkt porządku posiedzenia to rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.

O przedstawienie projektu uchwały poprosił starostę.

Starosta poinformował, iż zmiany w przedłożonym, projekcie uchwały dotyczą:

- działu 750 – Administracja publiczna polegające na zwiększeniu dochodów o 10.000 zł z tytułu opłat za holowanie i usunięcie pojazdów w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem,

- działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa polegające na zwiększeniu wydatków o 10.000 zł w związku z przyznaniem dofinansowania na zakup trzech kamer termowizyjnych na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Wysokiem Mazowieckiem,

- działu 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza polegające na zmniejszeniu wydatków o 13.860 zł w dziale 801 i zwiększeniu wydatków o 13.860 zł w dziale 854 w związku z zabezpieczeniem środków na opłaty za energię elektryczną oraz pozostałe media w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu,

- działu 801 – Oświata i wychowanie polegające na zwiększeniu i zmniejszeniu wydatków o 100.000 zł w związku ze zmianą paragrafu klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego „Zakup autobusu” w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu,

- działu 852 – Pomoc społeczna polegające na zwiększeniu dochodów o 140.955 zł w związku ze zwiększoną odpłatnością za pobyt mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach wynikającą ze wzrostu średniego miesięcznego kosztu utrzymania oraz w związku z otrzymaniem z Powiatowego Urzędu Pracy dofinansowania zatrudnienia pracownika. Jednocześnie następuje wzrost wydatków o 140.955 zł w związku z kosztami zatrudnienia pracownika, zabezpieczeniem środków na zakup żywności, materiałów i usług,

- działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 93.300 zł z tytułu zwiększenia środków Funduszu Pracy przeznaczonych na nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w szczególności pełniących funkcję doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze,

- zmian w załączniku „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych źródeł zagranicznych” polegają na uaktualnieniu wartości realizowanych projektów,

- zmian w załączniku „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2018 roku” polegają na zmniejszeniu udzielonej dotacji o 2.000 zł Komendzie Powiatowej Policji na zakup samochodu i wprowadzeniu dotacji w wysokości 2.000 zł na zakup psa

służbowego dla tejże Komendy oraz wprowadzenie dotacji w wysokości 10.000 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem na zakup kamer termowizyjnych.

Przewodniczący komisji zapytał, czy członkowie komisji mają pytania do starosty w związku z przedstawionym projektem uchwały. Pytań nie zgłoszono. Zaproponował głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały i wyrażeniem pozytywnej opinii opowiedziało się 5 członków komisji, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 0.

b) przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji.

O przedstawienie projektu uchwały poprosił starostę.

Starosta wyjaśnił, iż powyższa uchwała dotyczy wyrażenia zgody na przekazanie w 2018 roku wpłaty w wysokości 2.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu psa służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem.

Przewodniczący komisji zapytał, czy członkowie komisji mają pytania do starosty w związku z przedstawionym projektem uchwały. Pytań nie zgłoszono. Zaproponował głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały i wyrażeniem pozytywnej opinii opowiedziało się 5 członków komisji, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 0.

Ad.5).

Przewodniczący komisji poinformował, iż kolejny punkt porządku posiedzenia to sprawy różne. Zapytał, czy członkowie komisji chcieliby zabrać głos w tym punkcie.

Starosta Bogdan Zieliński poinformował, iż do starosty wpłynął wniosek Fundacji „Praca dla Niewidomych” z siedzibą w Warszawie, która prowadzi Centrum Turystyczno-Rehabilitacyjne w Krzyżewie w sprawie udzielenia dotacji w wysokości 35 000,00 zł na projekt *Otwarte Strefy Aktywności*. Koszt inwestycji szacowany jest na kwotę 74.936,36 zł z czego 50% to wkład własny. Zakres prac projektowych będzie obejmował: prace porządkowe przygotowujące teren do planowanych robót, roboty ziemne, wykonanie ogrodzenia wraz z furtkami, montaż urządzeń siłowni, placu zabaw i strefy relaksu oraz rekultywację terenów zielonych. Obiekt będzie ogólnodostępny i dostęp do niego będzie bezpłatny. Koszty utrzymania projektu będą pokrywane przez Centrum w Krzyżewie. Następnie poprosił członków komisji o opinię w tej kwestii.

Komisja negatywnie zaopiniowała wniosek z powodu braku środków finansowych w budżecie powiatu. Tego typu projekty winny być uzgadniane na etapie planowania budżetu powiatu.

Ad.6).

W związku z wyczerpaniem tematów Przewodniczący Komisji podziękował członkom komisji za przybycie i dokonał zamknięcia posiedzenia komisji.

Przewodniczący Komisji


Paweł Śliwowski