

OR.0012.1.5.2021.

**Protokół z posiedzenia nr 25**  
**Komisji Rozwoju, Promocji i Finansów**  
**Z dnia 30 sierpnia 2021 r.**

Pod przewodnictwem Cecylii Szmurło 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 wykonaniu budżetu powiatu za I półrocze 2021 roku.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  - a) Przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia państwowej Straży Pożarnej,
  - b) Zmian w budżecie powiatu na 2021 rok.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

**Ad.1-2).**

**Cecylia Szmurło przewodniczący komisji** powitała przybyłych członków komisji. Przedstawiła proponowany porządek posiedzenia i zaproponowała wprowadzenie do punktu, 4 jako litera „c” dodatkowego projektu uchwały w sprawie ustalenia na rok 2022 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. Następnie zapytała, czy są inne uwagi lub propozycje zmian? Innych uwag i zmian nie zgłoszono. Zaproponowała głosowanie dotyczące przyjęcia porządku posiedzenia wraz z zaproponowaną zmianą. Za przyjęciem przedstawionego porządku posiedzenia opowiedziało się 6 członków komisji, przeciw-, wstrzymało się od głosu 0. Porządek posiedzenia wraz z wprowadzoną zmianą został przyjęty jednogłośnie.

**Ad.3).**

**Starosta** przedstawił informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2021 roku (materiał w załączeniu). Poinformował, iż w wyniku prowadzonych zmian plan dochodów i wydatków budżetu powiatu na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniósł:

- dochody 106 001 676,00 zł, z tego: bieżące 80.089.642,00 zł, majątkowe 25.912.034,00 zł.
- wydatki 117.093.638,00 zł, z tego: bieżące 8.378.848,00 zł, majątkowe 43.334.309,00 zł.
- deficyt budżetu powiatu 11.091.962,00 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków powiatu na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawia się następująco:

- dochody w I półroczu 2021 roku kształtowały się w następujący sposób:

- dochody bieżące- zaplanowane w kwocie 80 089 642,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 41 283 534,87 zł, tj. 51,55%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - zaplanowane w kwocie 10 904 104,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 5 343 177,00 zł, tj. 48,82%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) - zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 250 753,71 zł, tj. 100,3%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 38 243 723,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 22 266 934,00 zł, tj. 58,22%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 22 997 150,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 9 153 975,50 zł, tj. 39,80%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 7 649 665,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 4 288 694,66 zł, tj. 55,74%.

- dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 25 912 034,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 17 317 953,97 zł, tj. 66,83%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 0 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 333 968,40 zł;

2) dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 25 912 034,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 16 983 985,57 zł, tj. 65,54%.

- plan wydatków budżetu na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 117 093 638,00 zł, wykonanie po I półroczu 2021 r. wyniosło 35 100 004,47 zł tj. 29,97%.w tym:

- wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 73 759 329,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 31 920 433,72 zł, tj. 43,27%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 210 000, 00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 6 800,12 zł, tj. 3,27%;

2) wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 43 334 309,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3 179 570,75 zł, tj. 7,33%.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnia i wyniosło 9 363 101,15 zł.

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 20.516.396,82 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa a lat ubiegłych – 8.124.434,82 zł,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy- 2.400.000,00 zł.

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączna kwotę 600 000,00 zł, tj. 50,00% planu.

W 2018 roku powiat zaciągnął kredyt inwestycyjny w wysokości 3.600.000 zł. W 2020 roku spłacono raty kapitałowe od ww. kredytu i nie zaciągnięto nowych kredytów. Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 1.800.00 zł. Kredyt spłacany będzie do końca 2022 r. w wysokości 1.200.00 zł rocznie. Na dzień 30 czerwca 2021 r. powiat nie udzielał gwarancji, udzielił natomiast poręczenia kredytu inwestycyjnego dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem w poprzednim okresie na kwotę 6.783.000 zł.

**Przewodnicząca komisji** zapytała, czy są pytania w związku z przedstawioną informacją?

**Radny Zbigniew Piszczatowski** zapytał, czy wszystkie bieżące inwestycje przebiegają prawidłowo?

**Starosta** odpowiedział, iż jeśli chodzi o prowadzone inwestycje drogowe to przebiegają prawidłowo. Inwestycje w szpitalu ogólnym również przebiegają prawidłowo zgodnie z harmonogramem. Jeśli chodzi o inwestycję prowadzona przy ZSOiZ w Ciechanowcu to występują pewne opóźnienia związane z brakiem materiałów budowlanych. Ponadto zakończona została inwestycja przy ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem polegająca na wykonaniu elewacji.

**Przewodnicząca komisji** zapytała, czy są inne pytania? Innych pytań nie zgłoszono. Zaproponowała głosowanie. Za wyrażeniem pozytywnej opinii o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2021 roku opowiedziało się 6 członków komisji, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 0.

#### Ad.4).

**Przewodnicząca komisji** poinformowała, iż kolejny punkt to rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) *przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej*  
**Starosta** wyjaśnił, iż komendant KP PSP w Wysokiem Mazowieckiem zwrócił się z prośbą o przekazanie kwoty 10 000,00 zł na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości operacyjno- technicznej komendy Powiatowej PSP w Wysokiem Mazowieckiem. **Przewodnicząca komisji** zapytała, czy są pytania w związku z przedstawionym projektem uchwały? Pytań nie zgłoszono. Zaproponowała głosowanie. Za wyrażeniem pozytywnej opinii opowiedziało się 6 członków komisji, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 0.

#### b) *zmian w budżecie powiatu na 2021 rok*

**Starosta** poinformował, iż zmiany w przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok dotyczą:

- działu 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa polegające na zwiększeniu wydatków o 10 00 zł ponoszonych na utrzymanie gotowości operacyjno- technicznej KP PSP w Wysokiem Mazowieckiem;

- działu 801- Oświata i wychowanie polegające na zwiększeniu wydatków o 40 000 zł w związku z realizacją inwestycji „Modernizacja ogrodzenia szkoły” w ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem; polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 3 000 zł w związku z realizacją inwestycji „Modernizacja toalet na czterech kondygnacjach z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych” w ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem;

- działu 851- Ochrona zdrowia polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 3 000 000 zł w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na przebudowę czterech kondygnacji ZOL w Ciechanowcu dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem;

- działu 852 – pomoc społeczna polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu dochodów o 72 715 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wynikającej z Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;

- działu 854- Edukacyjna opieka wychowawcza polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 195 360 zł w związku z przyznaniem dotacji na adaptację piwnicy internatu na strzelnicę pneumatyczna w ZSOiZ w Ciechanowcu;

- działu 921- Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego polegające na zmniejszeniu wydatków o 50 000 zł w związku z rozwiązaniem umowy o realizację zadania publicznego.

Ponadto zmianie ulega załącznik „Zadania inwestycyjne w 2021 roku”, załącznik „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych źródeł zagranicznych na 2021 rok” oraz załącznik „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2021 roku”.

**Przewodnicząca komisji** zapytała, czy są pytania w związku z przedstawionym projektem uchwały? Pytań nie zgłoszono. Zaproponowała głosowanie. Za wyrażeniem pozytywnej opinii opowiedziało się 6 członków komisji, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 0.

#### c) *ustalenia na rok 2022 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu*

**Starosta** wyjaśnił, iż rada powiatu corocznie ustala w drodze uchwały wysokości opłat za realizację zadania własnego polegającego na usuwaniu pojazdów z drogi i prowadzenia dla nich parkingów strzeżonych. Dodał, iż maksymalna wysokość stawek kwotowych opłat, ulega

corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Na każdy rok kalendarzowy Minister Finansów ogłasza, w drodze obwieszczenia maksymalne stawki opłat.

**Przewodnicząca komisji** zapytała, czy są pytania w związku z przedstawionym projektem uchwały? Pytań nie zgłoszono. Zaproponowała głosowanie. Za wyrażeniem pozytywnej opinii opowiedziało się 6 członków komisji, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 0.

**Ad.5).**

**Przewodnicząca komisji** poinformowała, iż kolejny punkt porządku posiedzenia to sprawy różne. Zapytała, czy członkowie komisji chcieliby w tym punkcie zabrać głos?

**Starosta** poinformował, iż zarząd powiatu podjął wstępną decyzję wraz z dyrekcją szpitala ogólnego, aby ubiegać w NFZ o zakontraktowanie świadczeń na utworzenie ambulatoryjnej i stacjonarnej rehabilitacji w Krzyżewie. Ponadto poinformował, iż złożone zostały 3 wnioski do programu „Polski Ład”, czyli: 1) budowa nowej siedziby starostwa powiatowego, 2) przebudowa odcinka drogi Plewki- Dzikowiny wraz z dojazdami, 3) modernizacja internatu ZSOiZ w Ciechanowcu. W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg złożono następujące inwestycje drogowe:

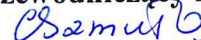
- odcinek drogi: Gródek – Wyszonki Kościelne, Antonin- Winna Poświętna, Pszczółczyn- Waniewo, Jabłoń Spały- Rżące oraz Sokoły- Nowe Racibory.

W ramach rezerwy budżetu państwa: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2072B – ul. Białostocka w Wysokim Mazowieckiem wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Brok oraz przebudową i budowa niezbędnej infrastruktury technicznej.

**Ad.6).**

W związku z wyczerpaniem tematów Przewodnicząca komisji podziękowała członkom komisji za przybycie o dokonała zamknięcia posiedzenia komisji.

**Przewodniczący Komisji**



**Cecylia Szmurło**