

**Protokół z posiedzenia nr 30
Komisji Rozwoju, Promocji i Finansów
z dnia 14 grudnia 2021 r.**

pod przewodnictwem Cecylii Szmurło Przewodniczącego komisji.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz zaproszeni goście.
Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Informacja o przygotowaniu służb drogowych do sezonu zimowego.
4. Analiza projektu budżetu powiatu na 2022 rok.
5. Ustalenie i przyjęcie planu pracy komisji na 2022 rok.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1-2).

Cecylia Szmurło przewodniczący komisji powitała przybyłych członków komisji oraz Marcina Korcza dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem (listy obecności w załączeniu). Następnie przedstawia proponowany porządek posiedzenia i zapytała, czy są uwagi lub propozycje zmian? Uwag i zmian nie zgłoszono. Zaproponowała głosowanie. Za przyjęciem przedstawionego porządku posiedzenia opowiedziało się 6 członków komisji, przeciw-0, wstrzymało się od głosu 0. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3).

Marcin Korcz dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem przedstawił informację o stanie inwestycji na drogach powiatowych i przygotowaniach do sezonu zimowego (materiał w załączeniu).

Ad.4).

Starosta przedstawił projekt budżetu powiatu na 2022 rok. Poinformował, iż przedłożony projekt budżetu na 2022 rok zamyka się po stronie dochodów kwotą 114.380.148,00 zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 128.180.148,00 zł. Planowany deficyt wynosi 13.800.000,00 zł. Na pokrycie deficytu budżetu planowane jest zaangażowanie przychodów pochodzących ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przyznanych w ramach puli środków z 2020 r. oraz 2021 r. zgodnie z Uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23.07.2020 r. na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz wydatki, które zostaną pokryte z ww. środków w kwocie 8 000 000,00 zł oraz kredytu bankowego.

Zaplanowane na 2022 rok wydatki na kwotę 128.180.148,00 zł zostaną sfinansowane zaplanowanymi dochodami i przychodami pochodzącymi ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W planowanych wydatkach zabezpieczono kwotę 500 000,00 zł jako "Rezerwy budżetowe" w tym:

- 200.000,00 zł na rezerwę ogólną,
- 300.000,00 zł na rezerwy celowe, z tego:
 - * 100.000,00 zł na zwiększone zadania oświatowe,

* 50 000,00 zł na fundusz nagród Zarządu Powiatu dla nauczycieli,

* 150 000,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Na konkretne zadania i cele podzielono kwotę 127.680.148,00 zł, przestrzegając dyrektywności dotacji celowych, tj. przeznaczenia ich e całości na wydatki wskazane przez podmioty dotujące, jak też wykorzystania uzyskanych dochodów z opłat o kar z zakresu ochrony środowiska na koszty zadań wskazanych w ustawie- Prawo ochrony środowiska.

W ogólnym budżecie:

- wydatki majątkowe stanowią – 59 437 887,00 zł tj. 46,37%,

- wydatki bieżące – 68 742 261,00 zł, tj. 53,63% planowanych wydatków.

Przy kształtowaniu projektu budżetu na 2022 rok zachowano zasadę zawartą w artykule 242 ustawy o finansach publicznych, która mówi o tym, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Na 222 rok zaplanowano szereg zadań inwestycyjnych tj.:

- przebudowa drogi powiatowej Nr 2053B na odc. Kalinowo salki- Chojane Sierocięta,

- przebudowa drogi powiatowej Nr 2616B ul. Drohicka oraz drogi Nr 2095B na odc. Ciechanowiec- Tworkowice,

- przebudowa drogi powiatowej Nr 2095B na odc. Wojtkowice Stare – Wojtkowice Glinna,

- przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2081B Rosochate Kościelne-0 Dabrowa Wielka,

- przebudowa drogi powiatowej Nr 2042B Kobylin Borzimy- Czajki,

- przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2107B na odcinku Antonin- Winna Poświętna wraz z budową mostu w m. Winna Poświętna przez rzekę Kukawkę,

- rozbudowa drogi powiatowej Nr 2060B na odcinku od skrzyżowania z droga powiatowa Nr 2059B- Pszczółczyn,

- przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2072B – ul. Białostocka w Wysokiem Mazowieckiem wraz z rozbiórką i budowa mostu na rzece Brok oraz przebudowa niezbędnej infrastruktury technicznej,

- dokumentacja geodezyjno- techniczna oraz przebudowa dróg powiatowych,

- rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku internatu ZSOiZ w Ciechanowcu- Etap II,

- zadaszenie amfiteatru DPS Kozarze.

Reasumując projekt budżetu powiatu na 2022 rok został opracowany przy założeniu realnych do uzyskania dochodów oraz niezbędnych do poniesienia wydatków związanych z realizacją zadań nałożonych ustawami (materiał w załączeniu).

Przewodnicząca komisji zapytała, czy są inne pytania oprócz tych, które pojawiły się w trakcie omawiania budżetu? Innych pytań nie zgłoszono. Dodała, iż ostatecznie rozpatrzenie budżetu na 2022 rok i wydanie opinii odbędzie się na kolejnym posiedzeniu komisji po zapoznaniu się z opiniami poszczególnych stałych komisji rady powiatu.

Ad.5).

Przewodnicząca komisji poinformowała, iż kolejny punkt porządku posiedzenia to ustalenie i przyjęcie planu pracy komisji na 2022 rok. Następnie przedstawiła projekt planu pracy komisji na 2022 rok:

I kwartał:

1. Sprawozdanie z pracy komisji za 2021 rok.

2. Zapoznanie się z działalnością i funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem (komisja wyjazdowa).

II kwartał:

1. Zapoznanie się z informacją z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok.

2. Zapoznanie się ze stanem inwestycji w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem (komisja wyjazdowa).

III kwartał:

1. Informacja o wykonaniu budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku.
2. Informacja o sytuacji na rynku pracy powiatu wysokomazowieckiego.
3. Ocena stanu dróg (komisja wyjazdowa).

IV kwartał:

1. Informacja o przygotowaniu służb drogowych do sezonu zimowego.
2. Analiza projektu budżetu powiatu na 2023 rok.
3. Ostateczne rozpatrzenie projektu budżetu powiatu wysokomazowieckiego na 2023 rok oraz przyjęcie opinii Komisji dotyczącej projektu budżetu.
4. Przyjęcie planu pracy komisji na 2023 rok.

Następnie zapytała, czy członkowie komisji mają uwagi lub inne propozycje do planu pracy komisji? Uwag i propozycji nie zgłoszono. Zaproponowała głosowanie. Za przyjęciem przedstawionego planu pracy komisji na 2022 rok opowiedziało się 6 członków komisji, przeciw-0, wstrzymało się od głosu 0. Plan pracy komisji na 2022 rok został przyjęty jednogłośnie.

Ad.6).

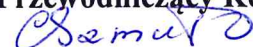
Przewodnicząca komisji poinformowała, iż kolejny punkt porządku posiedzenia to sprawy różne. Zapytała, czy członkowie komisji chcieliby w tym punkcie zabrać głos? Spraw różnych nie zgłoszono.

Przewodnicząca komisji poinformowała, iż kolejne posiedzenie komisji z udziałem pozostałych przewodniczących stałych komisji w celu wydania ostatecznej opinii o projekcie budżetu powiatu na 2022 rok obędzie się 22 grudnia 2021 roku (środa) o godz. 11.00.

Ad.7).

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

Przewodniczący Komisji



Cecylia Szmurło