

OR.0012.1.8.2022.

**Protokół z posiedzenia nr 39
Komisji Rozwoju, Promocji i Finansów
z dnia 10 października 2022 roku**

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. Zapoznanie się z działalnością i funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem.
4. Informacja o sytuacji na rynku pracy powiatu wysokomazowieckiego.
5. Informacja o wykonaniu budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał rady powiatu wysokomazowieckiego w sprawie:
 - a) zmian w budżecie powiatu na 2022 rok,
 - b) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2022-2027.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1-2).

Cecylia Szmurło Przewodniczący komisji powitała przybyłych członków komisji, Annę Milewską dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem oraz Elżbietę Żebrowską skarbnik powiatu (listy obecności w załączeniu). Następnie przedstawiła proponowany porządek posiedzenia i zapytała, czy są uwagi lub propozycje zmian? Uwag i zmian nie zgłoszono. Zaproponowała głosowanie. Za przyjęciem porządku posiedzenia opowiedziało się 5 członków komisji, przeciw-0, wstrzymało się od głosu 0. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3-4).

Anna Milewska dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem zapoznała członków komisji z działalnością i funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem oraz przedstawiła informację o sytuacji na rynku pracy powiatu wysokomazowieckiego na koniec sierpnia 2022 roku (materiały w załączeniu).

Ad.5).

Elżbieta Żebrowska skarbnik powiatu przedstawiła informację z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku. Poinformowała, iż podstawę gospodarki finansowej powiatu wysokomazowieckiego w 2022 roku stanowi Uchwała Nr XXIX/253/2021 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego na 2022 rok. W trakcie I półrocza 2022 roku zmiany do budżetu wprowadzono 5 uchwałami rady powiatu oraz 8 uchwałami zarządu. Zasadnicze zmiany dochodów i wydatków budżetowych wprowadzone w trakcie pierwszego półrocza roku budżetowego 2022 polegały na:

- zmianach kwot dotacji udzielonych z budżetu państwa na bieżące zadania własne, dotacji na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej oraz dotacji z gmin;
- wprowadzeniu do realizacji zadań współfinansowanych środkami z UE;
- otrzymanie dotacji z budżetu państwa, dotacji z gmin oraz środków z Rządowego Funduszu rozwoju Dróg na realizację zadań inwestycyjnych;
- zmianach w zakresie realizowanych zadań bieżących i majątkowych.

Dochody zostały realizowane w wysokości 51 742 173,80 zł. Na realizację zadań powiatowych przeznaczono kwotę 44 377 164,12 zł. Oznacza to, że wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 7 356 009,68 zł. Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące- wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnia i wyniosło 7 736 066,36 zł.

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 31 837 241,95 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 21 396 370,41 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 10 440 871,54 zł.

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 200 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

W roku 2018 powiat zaciągnął kredyt inwestycyjny w wysokości 3 600 000,00 zł. Na początek roku 2022 stan zadłużenia wynosił 1 200 000,00 zł, całość została spłacona 10 lutego 2022 roku. Na dzień 30.06.2022 r. powiat nie jest zadłużony.

Plan budżetu powiatu zakłada w 2022 r. przychody z tytułu kredytu w wysokości 7 000 000,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. ze wskazanego źródła przychodów wykonanie wynosi 0,00 zł (materiał w załączeniu).

Przewodnicząca komisji zapytała, czy są pytania w związku z przedstawioną informacją? Pytań nie zgłoszono. Stwierdziła, iż członkowie komisji zapoznali się z ww. informacją, pozytywnie ją opiniując.

Ad.6).

Przewodnicząca komisji poinformowała, iż kolejny punkt porządku posiedzenia to rozpatrzenie projektów uchwał rady powiatu wysokomazowieckiego w sprawie:

a) zmian w budżecie powiat na 2022 rok

Elżbieta Żebrowska skarbnik powiatu poinformowała, iż w zmiany w przedłożonym projekcie uchwały dotyczą:

- działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo polegające na zmniejszeniu dochodów i wydatków o 8 000,00 zł w związku z Decyzją Wojewody nr FB-II.3111.506.2022.KG w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem;
- działu 600 – Transport i łączność polegające na zmniejszeniu dochodów o 1 064 848,00 zł i zwiększeniu o 153 48,00 zł w związku z aktualizacją wartości realizowanych inwestycji w Zarządzie Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem;
- działu 750 – Administracja publiczna polegające na zwiększeniu dochodów o 145 000,00 zł w związku z większymi wpływami od planowanych na: - zwiększone wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – o 20 000,00 zł, - zwiększone wpływy z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy – o 25 000,00 zł.,- zwiększone wpływy z tytułu różnych dochodów o 100 000,00 zł w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem oraz polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 10 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wypłaty wynagrodzeń w Zarządzie Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem;
- działu 758 – Różne rozliczenia polegające na zwiększeniu dochodów o 270 000,00 zł w związku z większymi wpływami od planowanych z tytułu odsetek w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem, polegające na zwiększeniu dochodów

o 2 000,00 zł w związku z większymi wpływami od planowanych z tytułu odsetek w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach, polegające na zmniejszeniu wydatków o 140 000,00 w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem oraz polegające na zmniejszeniu o 50 000,00 zł rezerwy celowej na nagrody Zarządu Powiatu dla nauczycieli w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem;

- działu 801 – Oświata i wychowanie polegające na zwiększeniu wydatków o 11 000,00 zł w związku z przyznaniem nauczycielom nagród Zarządu Powiatu z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu, polegające na zwiększeniu wydatków o 10 000,00 zł w związku z przyznaniem nauczycielom nagród Zarządu Powiatu z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem, polegające na zwiększeniu wydatków o 10 000,00 zł w związku z przyznaniem nauczycielom nagród Zarządu Powiatu z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem, polegające na zwiększeniu wydatków o 7 000,00 zł w związku z przyznaniem nauczycielom nagród Zarządu Powiatu z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem, polegające na zwiększeniu wydatków o 7 000,00 zł w związku z przyznaniem nauczycielom nagród Zarządu Powiatu z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie, polegające na zwiększeniu wydatków o 7 000,00 zł w związku z przyznaniem nauczycielom nagród Zarządu Powiatu z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Rolniczych w Krzyżewie, polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 1 201,00 zł w związku z realizacją projektu pt. „*Inwestycja w przyszłość*” przez Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem, polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 5 000,00 zł w związku z realizacją projektu pt. „*Wysoka jakość edukacji kluczem do kariery*” przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu, polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 4 300,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzeń i dodatku wiejskiego w przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu, polegające na zmniejszeniu wydatków o 9 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę przyznanych nauczycielom nagród Zarządu Powiatu z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem oraz polegające na zmniejszeniu wydatków o 856 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem;

- działu 851 – Ochrona zdrowia polegające na zwiększeniu dochodów o 47 800,00 zł w związku z wpływami dochodów z tytułu odsetek od środków na wydzielonym rachunku bankowym w zakresie realizacji inwestycji finansowanej z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem, polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 701,00 zł w związku z Decyzją Wojewody nr FB-II.3111.507.2022.WS w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu oraz polegające na zwiększeniu wydatków o 547 800,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji dla Szpitala Ogólnego w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem;

- działu 852 – Pomoc społeczna polegające na zwiększeniu dochodów o 239 000,00 zł w związku z większymi wpływami dochodów od planowanych na: - zwiększone wpływy z usług o 230 000,00 zł; - zwiększone wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej o 1 000,00 zł, - zwiększone wpływy z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych o 8 000,00 zł w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach, polegające na zwiększeniu wydatków o 241 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów, środków żywności, zakup usług oraz realizacji zadania inwestycyjnego „winda zewnętrzna” w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach oraz polegające na

zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 9 439,00 zł w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach;

- działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu dochodów o 4 250 000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wynikającej z Rozporządzenia Ministra Finansów z 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1571) w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem, polegające na zwiększeniu wydatków o 7 000,00 zł w związku z przyznaniem nauczycielom nagród Zarządu Powiatu z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Wysokiem Mazowieckiem oraz polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 29 076,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzeń i dodatku wiejskiego w przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.

Ponadto zmiany następują: w załączniku „Zadania inwestycyjne w 2022 roku” polegające na uaktualnieniu realizowanych inwestycji; w załączniku „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych źródeł zagranicznych na 2022 rok” polegające na uaktualnieniu realizowanych kwot projektów, w załączniku „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2022 roku” polegające na uaktualnieniu kwot dotacji; w załączniku „Przychody i dochody z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” polegające na uaktualnieniu oraz w załączniku „Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2022 rok” polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 60 000,00 zł w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem oraz zmniejszenie kwoty dochodów o 79,54 zł. W Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem.

Przewodnicząca komisji zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały? Pytań nie zgłoszono. Zaproponowała głosowanie. Za wyrażeniem pozytywnej opinii opowiedziało się 5 członków komisji, przeciw-0, wstrzymało się od głosu 0.

b) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 202-2027

Elżbieta Żebrowska skarbnik powiatu poinformowała, iż w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 202-2027 dokonuje się zmian w wykazie wydatków bieżących i przedsięwzięć, poprzez uaktualnienie:

- Regionalne Innowacje społeczne- Centrum Integracji Społecznej Województwa Podlaskiego – uaktualnienie kwoty do 733 933,15 zł;

- przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 2072B – ul. Białostocka w Wysokiem Mazowieckiem wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Brok oraz przebudową niezbędną infrastruktury technicznej – uaktualnienie kwoty inwestycji przez wzgląd na zmianę kwoty i harmonogramu jej realizacji tj. realizacja w latach 2022-2023 – wartość inwestycji 9 145 636,00 zł;

- przebudowa z rozbudowa drogi powiatowej nr 2107B na odcinku Antonin- Winna Poświętne wraz z budowa mostu w m. Winna Poświętne przez rzekę Kukawkę – uaktualnienie kwoty inwestycji przez wzgląd na zmianę kwoty i harmonogramu jej realizacji w latach 2022-2023 – wartość inwestycji 8 269 83,00 zł;

- przebudowa czterech kondygnacji Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Ciechanowcu szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem – uaktualnienie kwoty przedsięwzięcia do 8 170 729,24 zł;

- rozbudowa i modernizacja Szpitala ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem – etap IV-
uaktualnienie kwoty wydatków w 2022 roku do kwoty 3 584 858,00 zł.

Przewodnicząca komisji zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały? Pytań nie zgłoszono. Zaproponowała głosowanie. Za wyrażeniem pozytywnej opinii opowiedziało się 5 członków komisji, przeciw-0, wstrzymało się od głosu 0.


Ad.7).

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.

Ad.8).

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

Przewodniczący Komisji



Cecylia Szmurło