

OR.0012.1.5.2022.

**Protokół z posiedzenia nr 36
Komisji Rozwoju, Promocji i Finansów
z dnia 14 czerwca 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. Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Wysokomazowieckiego za 2021 rok.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał rady powiatu wysokomazowieckiego.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1-2).

Cecylia Szmurło Przewodniczący komisji powitała przybyłych członków komisji (lista obecności w załączeniu). Przedstawiła proponowany porządek posiedzenia i zaproponowała wprowadzenie do punktu 4 projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok oraz w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2022-2027. Następnie zapytała, czy są inne uwagi lub propozycje zmian. Innych uwag i zmian nie zgłoszono. Zaproponowała przyjęcie porządku posiedzenia wraz z wprowadzonymi zmianami. Za przyjęciem opowiedziało się 4 członków komisji, przeciw-0, wstrzymało się od głosu 0. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3).

Starosta przedstawił raport o stanie Powiatu Wysokomazowieckiego za 2021 rok. Poinformował, iż zgodnie z art. 30a ust.1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym zarząd powiatu, co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii i uchwał rady powiatu. Niniejszy dokument zawiera szczegółowe dane zarówno o stanie finansowym. Organizacyjnym, działalności inwestycyjnej jak i o stanie realizacji strategii, programów, polityk i uchwał organu stanowiącego na koniec roku kalendarzowego. Zarząd powiatu stara się racjonalnie gospodarować powierzonym mieniem publicznym oraz tak wydatkować środki, aby zagwarantować mieszkańcom powiatu bezpieczeństwo i zaspokojenie życiowych potrzeb. Istotne kierunki dalszej działalności Powiatu Wysokomazowieckiego to m.in.: dalszy rozwój szpitala, w tym wyposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny, rozwój infrastruktury drogowej, prowadzenie szkół z uwzględnieniem zmian związanych z reformą oświatową. W sferze społecznej: kontynuacja wsparcia udzielanego rodzinom, dzieciom, jak i seniorom czy osobom niepełnosprawnym. Wspólnym celem wszystkich zaangażowanych podmiotów jest nie tylko sprawna realizacja zadań o pokonywanie bieżących problemów, ale także inicjowanie nowych rozwiązań dobrych dla społeczności powiatu (materiał w załączeniu).

Przewodnicząca komisji zapytała, czy są pytania w związku z przedstawionym raportem o stanie powiatu? Pytań nie zgłoszono. Stwierdziła, iż członkowie komisji zapoznali się z ww. raportem i nie wnoszą uwag.

Ad.4).

Starosta przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok. Poinformował, iż zmiany dotyczą:

- działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe polegające na zmniejszeniu dochodów o 582 262,00 zł w związku ze zwiększeniem przychodów na podstawie sprawozdań sporządzonych dla Powiatu Wysokomazowieckiego według stanu na koniec 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem;

- działu 600 – Transport i łączność polegające na zwiększeniu dochodów o 456 093,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem z RFRD oraz udziałem dotacji udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem, polegające na zwiększeniu wydatków o 10 096 156,00 zł w związku z wprowadzeniem do planu nowej inwestycji w kwocie 9 488 032,00 zł oraz zwiększeniem wartości usług remontowych o 608 124,00 zł w Zarządzie Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem; polegające na zmniejszeniu dochodów o 8 179 633,43 zł w związku ze zwiększeniem przychodów na podstawie sprawozdań sporządzonych dla Powiatu Wysokomazowieckiego według stanu na koniec 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem oraz polegające na zwiększeniu dochodów o 4 744 016,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem z RFRD w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

- działu 750 – Administracja publiczna polegające na zwiększeniu wydatków o 300 000,00 zł w związku ze zwiększeniem środków na inwestycję tj. dokumentację techniczną budowy budynku w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem oraz polegające na zwiększeniu wydatków o 20 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

- działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa polegające na zwiększeniu wydatków o 12 000,00 zł ponoszonych na utrzymanie gotowości operacyjno – technicznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem;

- działu 758 – Różne rozliczenia polegające na zmniejszeniu dochodów o 1 026 778,00 zł w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2022 rok w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem oraz polegające na zmniejszeniu wydatków o 12 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem;

- działu 801 – Oświata i wychowanie polegające na zmniejszeniu dochodów o 1 755 095,00 zł w związku ze zwiększeniem przychodów na podstawie sprawozdań sporządzonych dla Powiatu Wysokomazowieckiego według stanu na koniec 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem, polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 42 005,00 zł w związku z dostosowaniem planu w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie, polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 42 156,00 zł w związku z dostosowaniem planu w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Zespole Szkół Rolniczych w Krzyżewie, polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 179 778,00 zł w związku z dostosowaniem planu w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem, polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 15 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem, polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 154 769,00 zł w związku z dostosowaniem planu w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Zespole Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem, polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 204

479,00 zł w związku z dostosowaniem planu w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu, polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 54 666,00 zł w związku z dostosowaniem planu w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 97,00 zł w związku z realizacją projektu „*Budujemy przyszłość zawodowców ZSOiZ w Czyżewie*” w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie, polegające na zwiększeniu wydatków o 1 466 150,00 zł w związku ze zwiększeniem wydatków na zadanie inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem oraz polegające na zwiększeniu wydatków o 3 445 161 ,98 zł w związku ze zwiększeniem wydatków na zadania bieżące w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem;

- działu 851 – Ochrona zdrowia polegające na zwiększeniu wydatków o 1 796 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem, polegające na zwiększeniu wydatków o 10 450,22 zł w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem, polegające na zmniejszeniu dochodów o 1 500,00 zł w związku z Decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.280.2022.WS w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem oraz polegające na zmniejszeniu wydatków o 1 500,00 zł w związku z Decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.280.2022.WS w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu;

- działu 852 – Pomoc społeczna polegające na zmniejszeniu dochodów o 93 064,32 zł w związku ze zwiększeniem przychodów na podstawie sprawozdań sporządzonych dla Powiatu Wysokomazowieckiego według stanu na koniec 2021 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wysokiem Mazowieckiem oraz polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 400,32 zł w związku z realizacją projektu „*Regionalne Innowacje Społeczne – Centrum Integracji Społecznej województwa podlaskiego*” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wysokiem Mazowieckiem;

- działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 1 680,00 zł w związku z wprowadzeniem dochodów i wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wysokiem Mazowieckiem, polegające na zwiększeniu wydatków o 19 400,00 zł w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem oraz polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 104,00,00 zł w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem;

- działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza polegające na zwiększeniu wydatków o 247 200,00 zł w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

Ponadto zmiany następują : w załączniku „ Przychody i rozchody budżetu powiatu w 2022 roku” polegające na uaktualnieniu na podstawie sprawozdań sporządzonych dla Powiatu Wysokomazowieckiego według stanu na koniec 2021 roku, 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 oraz w załączniku „Przychody z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” polegające na uaktualnieniu na podstawie sprawozdań sporządzonych dla Powiatu Wysokomazowieckiego według stanu na koniec 2021 roku.

Przewodnicząca komisji zapytała, czy są pytania w związku z przedstawionym projektem uchwały? Pytania nie zgłoszono. Zaproponowała głosowanie. Za wyrażeniem pozytywnej opinii wypowiedziało się 4 członków komisji, przeciwno, wstrzymało się do głosu 0. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisję.

Starosta przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2022-2027. Poinformował, w prognozie na WPF 2023 i 2024 dokonuje się korekty wysokości planowanego kredytu do wysokości 7 000 000,00 złotych, który posłuży do sfinansowania deficytu budżetowego w wysokości 5 800 000,00 zł oraz na spłatę raty kredytowej w wysokości 1 200 000,00 zł. Zmiana spowodowana jest nie zaciągnięciem kredytu w 2021 roku. Ponadto dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć, poprzez uaktualnienie funkcjonujących przedsięwzięć oraz dopisanie nowych zadań:

- remont drogi powiatowej Nr 2070B – Gródek- Lubowicz Wielki i Nr 2090B Lubowicz Wielki- Kostry Podsetkowieta- Wyszonki Wypychy na kwotę 11 834 499,00 zł;
- rozbudowa drogi powiatowej Nr 2063B na odcinku Sokoły- Nowe Racibory na kwotę 22 600 690,00 zł.

Przewodnicząca komisji zapytała, czy są pytania w związku z przedstawionym projektem uchwały? Pytania nie zgłoszono. Zaproponowała głosowanie. Za wyrażeniem pozytywnej opinii wypowiedziało się 4 członków komisji, przeciwno, wstrzymało się do głosu 0. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisję.


Ad.5).

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.6).

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

Przewodniczący Komisji


Cecylia Szmurło