

OR.0012.1.11.2022.

**Protokół z posiedzenia nr 42
Komisji Rozwoju, Promocji i Finansów
z dnia 15 grudnia 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. Ostateczne rozpatrzenie projektu budżetu powiatu wysokomazowieckiego na 2023 rok oraz przyjęcie opinii Komisji dotyczącej projektu budżetu.
4. Ustalenie i przyjęcie planu pracy komisji na 2023 rok.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1-2).

Cecylia Szmurło Przewodniczący komisji otworzyła posiedzenie komisji. Powitała przybyłych przewodniczących stałych komisji rady oraz członków komisji (listy obecności w załączeniu). Przedstawiła proponowany porządek posiedzenia i zaproponowała wprowadzenie do porządku dodatkowego punktu 4 rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok. Następnie zapytała, czy są inne uwagi lub propozycje zmian? Innych uwag i zmian nie zgłoszono. Zaproponowała przyjęcie porządku posiedzenia wraz z zaproponowaną zmianą. Za przyjęciem porządku posiedzenia wraz z przyjętą zmianą opowiedziało się 4 członków komisji, przeciw-0, wstrzymało się do głosu 0. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3).

Przewodnicząca komisji poprosiła przewodniczących stałych komisji rady o przedstawienie opinii lub zgłoszonych wniosków do projektu budżetu powiatu na 2023 rok.

Stanisław Olędzki Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Zdrowia i Porządku Publicznego poinformował, iż komisja nie zgłosiła wniosków do projektu budżetu i pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu powiatu na 2023 rok.

Mariola Joanna Niemyjska Przewodniczący Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Sportu poinformowała, iż komisja nie zgłosiła wniosków do projektu budżetu i pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu powiatu na 2023 rok.

Krzysztof Pelszyk Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, iż komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu powiatu na 2023 rok.

Przewodnicząca komisji podziękowała przewodniczącym stałych komisji za przedstawienie opinii. Następnie zapytała, czy członkowie Komisji Rozwoju, Promocji i Finansów mają uwagi co do omawianego projektu budżetu powiatu na 2023 rok. Uwag nie zgłoszono. Następnie przedstawiła opinię komisji odnośnie projektu budżetu powiatu na 2023 rok (materiał w załączeniu) i zaproponowała głosowanie. Za przyjęciem opinii opowiedziało się 4 członków komisji, przeciw-0, wstrzymało się od głosu 0. Stwierdziła, iż tym samym komisja pozytywnie i jednogłośnie zaopiniowała projekt budżetu powiatu na 2023 rok.

Ad.4).

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

- zwiększeniu dochodów w starostwie o 286 808,00 zł- zwiększona kwota części oświatowej subwencji ogólnej i o 3 87 500,00 zł- zwiększona kwota uzupełniającej subwencji ogólnej dla jst;
- zwiększeniu dochodów i wydatków o 755,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w ZSOiZ w Ciechanowcu;
- zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 5 887,00 zł w związku z realizacją projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych” w starostwie powiatowym;
- zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 164 209,00 zł w Zarządzie Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem w związku z:- zabezpieczeniem środków na zimowe utrzymanie dróg, zakupem zbiornika na paliwo, zakupem materiałów, zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;
- zwiększeniu wydatków o 84 480,00 zł w ZSOiZ w Ciechanowcu- realizacja projektu MON-mundury dla klas pierwszych;
- zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 45 000,00 zł w ZSOiZ w Ciechanowcu celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia;
- zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 16 227,00 zł w ZSR w Krzyżewie celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia;
- zwiększeniu wydatków o 182 313,00 zł w ZSR w Krzyżewie celem zabezpieczenia środków na zakup węgla oraz odpis na ZFŚS;
- zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 6 496,00 zł w ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia;
- zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 400,00 zł w CKZ w Wysokiem Mazowieckiem celem zabezpieczenia środków na zakup usług;
- zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 2 702,00 zł w ZSOiZ w Czyżewie celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, zakup usług i materiałów; - - zwiększeniu wydatków o 144 100,00 zł w ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz odpis ZFŚS;
- zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 177 500,0 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej realizowanego zadania- strzelnica;
- zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 205,00 zł w PPP w Wysokiem Mazowieckiem celem zabezpieczenia środków na zakup usług i usług zdrowotnych;
- zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 3 360,00 zł w PPP w Wysokiem Mazowieckiem realizującej projekt „Za życiem” celem zabezpieczenia środków na wypłaty wynagrodzeń bezosobowych;
- zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 5 387,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłaty wynagrodzeń w PUP w Wysokiem Mazowieckiem;
- zwiększeniu wydatków o 31 500,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłaty wynagrodzeń w PUP w Wysokiem Mazowieckiem;
- zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 15 750,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów w PCPR w Wysokiem Mazowieckiem;
- zmniejszeniu wydatków o 151 413,00 zł w PCPR w Wysokiem Mazowieckiem;
- zwiększeniu wydatków o 29 600,00 zł w PCPR w Wysokiem Mazowieckiem celem zabezpieczenia środków na zakup usług zdrowotnych i wynagrodzeń;
- zwiększeniu dochodów i wydatków o 4 780,00 zł w DPS w Kozarzach celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów;

- zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 10 000,00 zł w starostwie celem zabezpieczenia środków na zakup usług;
 - zwiększeniu wydatków o 301 812,00 zł w związku z planowanymi wydatkami na utworzenie ZAZ w Krzyżewie, w tym 40 000,00 zł dotacji.
- Ponadto uaktualniono załącznik inwestycyjny i wydatków ponoszonych na programy i projekty UE oraz załącznik – „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok”- przychody – 40.000,00 zł, koszty – 40.000,00 zł.

Ad.5).

Przewodnicząca komisji poinformowała, iż kolejny punkt porządku posiedzenia to ustalenie i przyjęcie planu pracy komisji na 2023 rok. Następnie przedstawiła projekt planu pracy komisji na 2023 rok:

I kwartał:

1. Sprawozdanie z pracy komisji za 2022 rok.
2. Sytuacja finansowa Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.

II kwartał:

1. Zapoznanie się z informacją z wykonania budżetu powiatu za 2022 rok.
2. Zapoznanie się z działalnością Powiatowego Zakładu aktywności Zawodowej w Krzyżewie (komisja wyjazdowa).
3. Ocena stanu dróg (komisja wyjazdowa).

III kwartał:

1. Informacja o wykonaniu budżetu powiatu za I półrocze 2023 roku.
2. Informacja o sytuacji na rynku pracy powiatu wysokomazowieckiego.

IV kwartał:

1. Informacja o przygotowaniu służb drogowych do sezonu zimowego.
2. Analiza projektu budżetu powiatu na 2024 rok.
3. Ostateczne rozpatrzenie projektu budżetu powiatu wysokomazowieckiego na 2024 rok oraz przyjęcie opinii Komisji dotyczącej projektu budżetu.
4. Przyjęcie planu pracy komisji na 2024 rok.

Następnie zapytała, czy członkowie komisji mają uwagi lub inne propozycje do planu pracy komisji? Uwag i innych propozycji nie zgłoszono. Zaproponowała głosowanie. Za przyjęciem przedstawionego planu pracy komisji na 2023 rok opowiedziało się 4 członków komisji, przeciw-0, wstrzymało się od głosu 0. Plan pracy komisji na 2023 rok został przyjęty jednogłośnie.

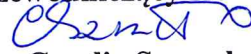
Ad.6).

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.

Ad.7).

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

Przewodniczący Komisji


Cecylia Szmurło