

OR.0012.1.11.2023.

**Protokół z posiedzenia nr 53
Komisji Rozwoju, Promocji i Finansów
z dnia 04 grudnia 2023 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. Analiza projektu budżetu powiatu na 2024 rok.
4. Ustalenie planu pracy komisji na 2024 rok.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1-2).

Cecylia Szmurło przewodnicząca komisji powitała przybyłych członków komisji. 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 6 członków komisji, przeciw-0, wstrzymało się od głosu 0. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3).

Starosta przedstawił założenia do budżetu powiatu na 2024 rok. Dochody budżetu powiatu w wysokości 170 795 684,00 zł z tego: bieżące w wysokości 108 842 436,00 zł, majątkowe w wysokości 61 953 248,00 zł. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 180 795 684,00 zł, z tego: bieżące w wysokości 103 661 848,00 zł, majątkowe w wysokości 77 133 836,00 zł. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 10 000 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami w postaci kredytu. W budżecie powiatu tworzy się rezerwy: a) ogólną w wysokości 700 000,00 zł, b) celowa w wysokości 2 110 000,00 zł z przeznaczeniem na : - zwiększone zadania oświatowe i wydatki bieżące w wysokości 1 805 000,00 zł, - fundusz nagród zarządu powiatu dla nauczycieli w wysokości 75 000,00 zł oraz zarządzanie kryzysowe w wysokości 230 00000 zł. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, przeznaczone na wydatki bieżące – 8 255 999,00 zł, w tym:

- rolnictwo i łowiectwo- 5 000 zł-środki na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań dotyczących wykonywania przez powiat prac w zakresie geodezyjno- urzędniowych na potrzeby rolnictwa,
- leśnictwo- 3 000 zł- środki na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań dotyczących przekwalifikowania zalesionego gruntu na leśny oraz nadzoru nad gospodarką leśną,
- gospodarka mieszkaniowa – 26 100 zł- środki na wydatki osobowe pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami z zasobu Skarbu państwa,
- działalność usługowa – 931 700 zł- Zadania z zakresu geodezji i kartografii- 261 700 zł- środki na wydatki osobowe oraz rzeczowe związane z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków Skarbu państwa oraz na – Nadzór budowlany – 670 000 zł- dotacja na zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wysokiem Mazowieckie,
- administracja publiczna – 82 100 zł- urzędy wojewódzkie dotacja na zadania bieżące,

- obrona narodowa- 50 500 zł- Kwalifikacja wojskowa- dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6 404 487 zł- dotacja na zadania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckim,
- wymiar sprawiedliwości 140 712 zł- dotacja na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanej przez powiat,
- pomoc społeczna – 22 400 zł- dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, - pozostałe zadania w zakresie administracji społecznej – 330 000 zł- dotacja na sfinansowanie zadań Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wysokiem Mazowieckim.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat – program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”- 99 000,00 zł.

Ponadto w budżecie zapisujemy subwencje:

- subwencja oświatowa w wysokości 44 223 978 zł,
- subwencja wyrównawcza w wysokości 9 538 119 zł,
- subwencja równoważąca w wysokości 7 284 463 zł.

Zadania inwestycyjne:

- rozbudowa drogi powiatowej nr 2084B na odcinku Siennica Święchy- Dabrowa Nowa Wieś – 11 mln 384 tys. 755 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 2095B Ciechanowiec- Perlejewo wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2616B – ul. Drohicka w Ciechanowcu,
- rozbudowa drogi powiatowej nr 2072B Wysokie Mazowieckie- Świętek Wielki,
- przebudowa drogi powiatowej nr 2058B Kulesze Kościelne- Gołazze Mościckie,
- rozbudowa drogi powiatowej nr 2035B gr. Woj.- Dmochy Wochoy – dr. kr.nr 63,
- rozbudowa drogi powiatowej nr 2106B Kobusy- Radziszewo Sieńczuch,
- budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Liceum Ogólnokształcącym w Wysokiem Mazowieckim,
- zakup wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania jednostek,
- dokumentacja geodezyjno- techniczna oraz przebudowa dróg powiatowych – 600 tys. zł,
- dokumentacja geodezyjno- techniczna oraz przebudowa dróg powiatowych – 400 tys. zł,
- zakupy inwestycyjne – 214 tys. zł,
- samochód dla Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach – 120 tys. zł,
- złoże stacji uzdatniania wody – 20 tys. zł. (materiał w załączeniu).

Przewodnicząca komisji zapytała, czy są pytania do starosty w związku z przedstawionym projektem budżetu powiatu na 2023 rok?

Radny Dariusz Mościcki zapytał jaka kwota w 2024 roku przeznaczona jest na stypendia starosty?

Starosta odpowiedział, iż w 2023 roku była to kwota 150 tys. zł, natomiast na 2024 rok planujemy kwotę 170 tys. zł.

Przewodnicząca komisji zapytał, czy są inne pytania oprócz tych, które pojawiły się w trakcie omawiania budżetu? Innych pytań nie zgłoszono. Dodała, iż ostatecznie rozpatrzenie budżetu na 2024 rok i wydanie opinii odbędzie się na kolejnym posiedzeniu komisji po zapoznaniu się z opiniami poszczególnych stałych komisji rady powiatu.

Ad.4).

Przewodnicząca komisji poinformowała, iż kolejny punkt porządku posiedzenia to ustalenie i przyjęcie planu pracy komisji na 2024 rok. Następnie przedstawiła projekt planu pracy komisji na 2024 rok:

I kwartał:

1. Sprawozdanie z pracy komisji za 2023 rok.
2. Zapoznanie się z informacją z wykonania budżetu powiatu za 2023 rok.

II kwartał:

1. Ocena stanu dróg (komisja wyjazdowa).

III kwartał:

1. 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 2025 rok.
3. Ostateczne rozpatrzenie projektu budżetu powiatu wysokomazowieckiego na 2025 rok oraz przyjęcie opinii Komisji dotyczącej projektu budżetu.
4. Przyjęcie planu pracy komisji na 2025 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 2024 rok opowiedziało się 6 członków komisji, przeciw-0, wstrzymało się od głosu 0. Plan pracy komisji na 2024 rok został przyjęty jednogłośnie.

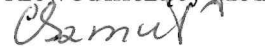
Ad.5).

Przewodnicząca komisji poinformowała, iż kolejny punkt porządku posiedzenia to sprawy różne. Zaproponowała, aby kolejne posiedzenie komisji z udziałem pozostałych przewodniczących stałych komisji w celu wydania ostatecznej opinii o projekcie budżetu powiatu na 2024 rok odbyło się 12 grudnia 2023 roku o godz. 13.20. Następnie zapytała, czy członkowie komisji mają do zgłoszenia jakieś sprawy różne wymagające wyjaśnienia? Spraw różnych nie zgłoszono.

Ad.6).

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

Przewodniczący Komisji


Cecylia Szmurlo