

OR.0012.1.7.2019.

**Protokół z posiedzenia nr 7/2019
Komisja Rozwoju, Promocji i Finansów
z dnia 29 sierpnia 2019 roku**

pod przewodnictwem Cecylii Szmurło przewodniczącego komisji.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz zaproszeni goście (listy obecności w załączeniu).

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Informacja zarządu powiatu o wykonaniu budżetu powiatu za I półrocze 2019 roku.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał rady powiatu wysokomazowieckiego w sprawie:
 - a) ustalenia na rok 2020 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu,
 - b) zmian w budżecie powiatu na 2019 rok,
 - c) wyrażenia zgody na udzielenie przez Powiat Wysokomazowiecki poręczenia finansowego dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągniętego kredytu przez Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1-2).

Cecylia Szmurło przewodniczący komisji powitała przybyłych członków komisji oraz Izabelę Wiśniewską skarbnik powiatu. 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).

Izabela Wiśniewska skarbnik powiatu przedstawiła informację o wykonaniu budżetu powiatu za I półrocze 2019 roku. (materiał w złączeniu). Wyjaśniła, iż w wyniku dokonanych zmian budżet powiatu ukształtował się na poziomie 105.659.520 zł po stronie dochodów i 106.659.520 zł po stronie wydatków. Zaplanowany deficyt w wysokości 1.000.000 zł sfinansowany zostanie nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 1.000.000 zł. W I półroczu 2019 r. Powiat Wysokomazowiecki posiadał zobowiązania z tytułu zaciągniętego w 2018 r. kredytu w wysokości 3.600.000 zł. Powiat nie udzielał poręczeń i gwarancji.

I. Dochody: plan 105.659.520 zł, wykonanie 44.351.781 zł, co stanowi 41,98 %.

- 1) Rolnictwo i łowiectwo – plan 32.000 zł, wykonanie 0 zł.
- 2) Leśnictwo – plan 354.000 zł, wykonanie 151.380,22 zł – 42,76 %
- 3) Przetwórstwo przemysłowe – plan 3.186.928 zł, wykonanie 1.726.864 zł – 54,19 %
- 4) Transport i łączność – plan 15.188.223 zł, wykonanie 5.829.033,69 zł – 38,38 %
- 5) Gospodarka mieszkaniowa – plan 397.900 zł, wykonanie 264.512,48 zł – 66,48%
- 6) Działalność usługowa – plan 999.900 zł, wykonanie 596.027,45 zł – 59,61 %
- 7) Administracja publiczna – plan 1.730.600 zł, wykonanie 908.451,33 zł – 52,49%

- 8) Obrona narodowa – plan 30.500 zł, wykonanie 0 zł.
- 9) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 4.009.593 zł, wykonanie 2.478.200,58 zł – 61,81 %
- 10) Wymiar sprawiedliwości – plan 132.000 zł, wykonanie 55.000,00 zł – 41,67%
- 11) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – plan 11.530.983 zł, wykonanie 5.551.939,46 zł – 48,15 %
- 12) Różne rozliczenia – plan 36.687.724 zł, wykonanie 19.085.059,09 zł – 52,02 %
- 13) Oświata i wychowanie – plan 10.658.828 zł, wykonanie 1.798.002,18 zł – 16,87 %
- 14) Ochrona zdrowia – plan 4.432.000 zł, wykonanie 2.838.195,00 zł – 64,04 %
- 15) Pomoc społeczna – plan 5.446.060 zł, wykonanie 2.520.659,47 zł – 46,28 %
- 16) Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – plan 504.527 zł, wykonanie – 180.444,26 zł – 35,76 %
- 17) Rodzina – plan 573.000 zł, wykonanie 310.878,58 zł, co stanowi 54,25 %.
- 18) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 110.000 zł, wykonanie 31.060,29 zł, co stanowi 28,24 %
- 19) Kultura fizyczna – wykonanie 25.004,85 zł – są to środki na dofinansowanie lodowiska Biały Orlik otrzymane z Miasta Wysokie Mazowieckie.

II. Wydatki: plan 106.659.520 zł, wykonanie 33.148.561,02 zł – 31,08 %

- 1) Rolnictwo i łowiectwo – plan 52.000 zł, wykonanie 0 zł
- 2) Leśnictwo – plan 530.000 zł, wykonanie 235.107,61 zł – 44,36 %
- 3) Przetwórstwo przemysłowe – plan 3.186.928 zł, wykonanie 1.919.118,39 zł – 60,22 %
- 4) Transport i łączność – plan 41.211.580 zł, wykonanie 3.714.512,87 zł – 9,01 %
- 5) Gospodarka mieszkaniowa – plan 188.294 zł, wykonanie 59.201,11 zł – 31,44 %
- 6) Działalność usługowa – plan 1.423.900 zł, wykonanie 714.325,27 zł – 50,17 %
- 7) Administracja publiczna – plan 5.783.330 zł, wykonanie 2.695.582,91 zł - 46,61%
- 8) Obrona narodowa – plan 30.500 zł, wykonanie 0 zł
- 9) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 4.036.593 zł, wykonanie 2.224.799,95 zł – 55,12 %
- 10) Wymiar sprawiedliwości – plan 132.000 zł, wykonanie 52.216,60 zł – 39,56%
- 11) Obsługa długu publicznego – plan 100.000 zł, wykonanie 38.110,68 zł, tj. 38,11 %
- 12) Różne rozliczenia – plan 967.608 zł
- 13) Oświata i wychowanie – plan 29.413.160 zł, wykonanie 11.249.011,23 zł – 38,24 %
- 14) Ochrona zdrowia – plan 5.562.000 zł, wykonanie 2.966.760,56 zł – 53,34 %
- 15) Pomoc społeczna – plan 5.270.000 zł, wykonanie 2.806.513,98 zł – 53,25 %
- 16) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 1.818.427 zł, wykonanie 995.102,9 zł – 54,72 %
- 17) Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 4.961.700 zł, wykonanie 2.592.060,21 zł – 52,24 %
- 18) Rodzina – plan 1.713.000 zł, wykonanie 703.499,40 zł, tj. 41,07 %.
- 19) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 128.500 zł, wykonanie 92.549,20 zł – 72,02 %
- 20) Kultura fizyczna – plan 150.000 zł, wykonanie 90.088,15 zł – 60,06 %

Przewodnicząca komisji zapytała, czy są pytania w związku z przedstawioną informacją? Pytań nie zgłoszono. Stwierdziła, iż komisja zapoznała się z w/w informacją pozytywnie ją opiniując.

Ad.4).

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

- ustalenia na rok 2020 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu

Przewodnicząca komisji odczytała treść projektu uchwały wraz z jej uzasadnieniem i zapytała, czy są pytania lub uwagi do omawianego projektu uchwały? Pytań i uwag nie zgłoszono. Zaproponowała głosowanie. Za wyrażeniem pozytywnej opinii opowiedziało się 5 członków komisji, przeciw-0, wstrzymało się do głosu 0.

- zmian w budżecie powiatu na 2019 rok

Izabela Wiśniewska skarbnik powiatu poinformowała, iż zmiany w przedłożonym projekcie uchwały dotyczą:

- działu 600 – Transport i łączność polegające na zwiększeniu dochodów bieżących o 10.000 zł w związku z sprzedażą usług oraz zwiększeniem wydatków bieżących o 290.100 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup usług remontowych oraz wypłatę nagrody jubileuszowej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem oraz polegające na zwiększeniu o 9.638.590 zł i zmniejszeniu o 9.653.860 zł dochodów majątkowych w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków pozyskanych z Funduszu Dróg Samorządowych oraz zwiększeniu o 1.031.370 zł dochodów majątkowych pozyskanych z gmin na powiatowe inwestycje drogowe oraz zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 745.000 zł;

- działu 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej polegające na zwiększeniu dochodów o 9.000 zł w związku z dochodami osiągniętymi przez Zarząd Dróg Powiatowych z tytułu zajęcia pasa drogowego;

- działu 801 – Oświata i wychowanie polegające na zwiększeniu i zmniejszeniu dochodów o 2 zł w związku z zmianą wysokości dofinansowania projektu „Doskonalenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy” realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem ze środków RPO WP, polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 27.183 zł w związku z zawarciem umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na dofinansowanie Polsko – Ukraińskiej Wymiany Młodzieży, która będzie realizowana w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu oraz polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 15.000 zł w związku z zawarciem umowy z Fundacją Rodziny Staraków na realizację programu „Wena” przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.

- działu 852 – Pomoc społeczna polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 70.590 zł z tytułu zwiększonej odpłatności za pobyt mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach, dochodów z tytułu otrzymanych spadków i darowizn oraz dochodów ze sprzedaży zużytego agregatu prądowłórczego. Dochody te zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie placówki;

- działu 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 52.000 zł w związku z przyznaniem środków Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Ponadto zmiany w załączniku „Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2019 rok” polegają na zwiększeniu dochodów i wydatków o 70.000 zł w Zespole Szkół Rolniczych w Krzyżewie z tytułu wzrostu dochodów z tytułu opłat za wynajem lokali oraz w załączniku „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych źródeł zagranicznych” polegają na uaktualnieniu kwot realizowanych projektów.

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.

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2019-2022

Starosta wyjaśnił, iż zmiana w przedstawionym projekcie uchwały polega na wprowadzeniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł. Ponadto do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono inwestycje drogowe współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych realizacja, których rozłożona będzie na 3 lata tj. 2019, 2020 i 2021.

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.

- wyrażenia zgody na udzielenie przez Powiat Wysokomazowiecki poręczenia finansowego dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciąganego kredytu przez Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem

Starosta wyjaśnił, iż zarząd powiatu proponuje przyjęcie uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na udzielenie przez Powiat Wysokomazowiecki poręczenia finansowego dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciąganego kredytu przez Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem na realizowane inwestycje z zakresu ochrony zdrowia , w tym na rozpoczęty remont i modernizację szpitala.

Przewodnicząca komisji zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały? Pytań nie zgłoszono. Zaproponował głosowanie. Za wyrażeniem pozytywnej opinii opowiedziało się 6 członków komisji, przeciw-0, wstrzymało się od głosu 0.

Ad.5).

Przewodnicząca komisji poinformowała, iż kolejny punkt to sprawy różne. Zapytała, czy członkowie komisji chcieliby w tym punkcie zabrać głos?

Starosta poinformował, iż został złożony wniosek z puli środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację w 2020 roku następujących inwestycji drogowych:

- droga powiatowa – droga wojewódzka w m. Pszczółczyn- 1,2 km,
- odcinek Klukowo- Kostry Śmiejski – 3,1 km,
- odcinek Rosochate Kościelne- Dabrowa Wielka – 3,2 km,
- odcinek Wojtkowice Stare – Wojtkowice Glinna,
- odcinek Ciechanowiec – Tworkowice – około 3,0 km,
- odcinek Kalinowo Solki- Chojane Sierocięta – około 4,8 km,
- odcinek Stare kalinowo- Kalinowo Solki- 1,5 km,
- w m. Lendowo Budy około 0,158 km.

Łączna kwota to około 38 mln złotych.

Przewodnicząca komisji zapytała, czy są inne sprawy różne? Innych spraw różnych nie zgłoszono.

Ad.6).

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

Przewodniczący Komisji

Cz. Szmurło
Cecylia Szmurło