

OR.0012.1.5.2020.

**Protokół z posiedzenia nr 17
Komisji Rozwoju, Promocji i Finansów
z dnia 24 czerwca 2020 roku**

pod przewodnictwem Cecylii Szmurło przewodniczącego komisji.

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

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Rozpatrzenie raportu zarządu powiatu o stanie powiatu za 2019 rok.
4. Rozpatrzenie sprawozdania zarządu powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał rady powiatu w sprawie:
 - a) przekazania środków finansowych na Fundusz wsparcia Policji,
 - b) zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1-2).

Cecylia Szmurło przewodniczący 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 przedstawionego porządku posiedzenia opowiedziało się 6 członków komisji, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 0. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3).

Starosta przedstawił Raport o stanie Powiatu Wysokomazowieckiego za 2019 rok. Poinformował, iż Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku 2019, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Niniejszy dokument obejmuje najistotniejsze informacje o realizacji zadań powiatu, jakie nakłada na niego art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym. Informacje te posłużą mieszkańcom do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania powiatowego samorządu oraz stanowią podstawę do debaty na temat dalszego rozwoju Powiatu Wysokomazowieckiego (materiał w załączeniu).

Przewodnicząca komisji zapytała, czy są pytania w związku z przedstawionym raportem? Pytań nie zgłoszono. Zaproponowała głosowanie. Za wyrażeniem pozytywnej opinii odpowiedziało się 6 członków komisji, przeciw-0, wstrzymało się od głosu 0.

Ad.4).

Starosta przedstawił sprawozdanie zarządu powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok oraz informację o stanie mienia za 2019 rok. Poinformował, iż wykonanie budżetu za 2019 rok po stronie dochodów zamknęło się kwotą 131.783.227,63 zł, zaś po stronie wydatków 101.960.157,36 zł, co daje nadwyżkę budżetową w wysokości 29.823.070,27 zł. Tak duża nadwyżka budżetowa jest wynikiem przekazania środków z Funduszu Dróg Samorządowych na powiatowe inwestycje drogowe. Środki te zostaną wykorzystane w latach następnych do dokończenia realizowanych inwestycji. Kwota subwencji otrzymanych w 2019 r. wynosiła

37.251.687,00 zł, co stanowi 28,27% całości zrealizowanych dochodów budżetu powiatu, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 23.899.133 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5.222.510 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 4.009.598 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej - 4.120.446 zł.

Kwota dotacji otrzymanych w 2019 roku wynosiła 68.254.816,58 zł, co stanowi 51,79% całości zrealizowanych dochodów budżetu powiatu.

Ze środków europejskich na zadania bieżące powiat planował pozyskać 9.808.695 zł, kwota otrzymanych środków wyniosła 7.593.237,47 zł, co stanowi 31,71%. Stopień realizacji dochodów wynika ze stopnia realizacji projektów. Ponadto zaplanowano pozyskanie środków na zadania majątkowe w wysokości 6.648.892 zł, zrealizowane w wysokości 4.384.850,10 zł, tj. 65,95%. Niewykonanie pozostałych dochodów inwestycyjnych wynikało z przeniesienia realizacji inwestycji dotyczących rozbudowy i modernizacji CKZ w Wysokim Mazowieckiem oraz ZSZ w Wysokim Mazowieckiem na 2020 rok. Ponadto w 2019 r. zostały zwrócone środki w wysokości 22.254,77 zł z tytułu zakończenia realizacji przez PUP w Wysokim Mazowieckiem projektu „W drodze do sukcesu”, które powiat otrzymał w 2018 roku. Ponadto w budżecie powiatu na 2019 rok ustalono plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 37.903.372 zł. W wyniku zmian dokonywanych w ciągu roku budżetowego ostateczny plan wydatków inwestycyjnych wyniósł 50.963.854 zł. Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 45.295.660,23 zł, co stanowi 88,88% wykonania planu. Niewykonanie wydatków inwestycyjnych wiązało się przede wszystkim z niższymi kosztami inwestycji drogowych oraz przeniesieniem na 2020 r. części wydatków na budowę i rozbudowę CKZ w Wysokim Mazowieckiem oraz ZSZ w Wysokim Mazowieckiem. Na inwestycje na drogach powiatowych zaplanowano 38.714.559 zł, wydatkowano 36.263.246,59 zł, tj. 93,67%. Ponadto wypłacono odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe w wysokości 231.305,39 zł. Z zakresu ochrony gruntów rolnych zakupiono wieloformatowa drukarkę za 13.530 zł. Z zakresu administracji publicznej w Starostwie Powiatowym zaplanowano zakupy inwestycje w wysokości 100.000 zł, wydatkowano 14.760 zł, co stanowi 17,76%- zakup projektora. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano i zrealizowano wydatki w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w wysokości 20.000 zł dla KPP w Wysokim Mazowieckiem na dofinansowanie zakupu radiowozu. W ramach działu Ochrona zdrowia udzielono dotacji inwestycyjnych Szpitalowi Ogólnemu w Wysokim Mazowieckiem zaplanowanych na 4.450.,000 zł, zrealizowanych w wysokości 2.450.000 zł, tj. 55,06%, na zakup sprzętu kardiologicznego. W DPS w Kozarzach zrealizowano zakupy inwestycje – plan 210.205 zł, wykonanie 209.328 zł, tj. 99%. W ramach wydatków tych dokonano zakupu samochodu (114.869,70 zł), agregatu prądotwórczego oraz pralnic wirówki (materiał w załączeniu).

Przewodnicząca komisji zapytała, czy są pytania w związku z przedstawionym sprawozdaniem? Pytań nie zgłoszono. Zaproponowała głosowanie. Za wyrażeniem pozytywnej opinii wypowiedziało się 6 członków komisji, przeciw-0, wstrzymało się od głosu 0.

Ad.5).

Przewodnicząca komisji poinformowała, iż kolejny punkt porządku posiedzenia to zapoznanie się z projektami uchwał rady powiatu w sprawie:

a) *przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji*

Starosta wyjaśnił, iż zarząd powiatu proponuje przekazać w 2020 roku środki w wysokości 20.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wysokim Mazowieckiem.

Przewodnicząca komisji zapytała, czy są pytania w związku z przedstawionym projektem uchwały? Pytań nie zgłoszono. Zaproponowała głosowanie. Za wyrażeniem pozytywnej opinii opowiedziało się 6 członków komisji, przeciw-0, wstrzymało się od głosu 0.

b) zmian w budżecie powiatu na 2020 rok

Starosta wyjaśnił, iż zmiany w przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok dotyczą:

- działu 600 – Transport i łączność polegające na: zwiększeniu o 11.950 zł dochodów w związku otrzymaniem od towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowania z tytułu szkody komunikacyjnej oraz zwiększenia wydatków bieżących w Zarządzie Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem; zmniejszeniu wydatków bieżących i zwiększeniu wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne „Zakup sprzętu drogowego” o 25.000 zł w Zarządzie Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem; zwiększeniu dochodów majątkowych o 451.764 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez gminy w związku z rozliczeniem kosztów inwestycji drogowych oraz polegające na zwiększeniu dochodów o 185.277 zł w związku z otrzymaniem przez powiat odszkodowania z Generalnej Dyrekcji Budowy Dróg i Autostrad za nieruchomości zajęte pod drogi wojewódzkie;
- działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa polegające na zwiększeniu dochodów o 3.690 zł w związku z uzyskaniem zwrotu kosztów sporządzenia operatu szacunkowego nieruchomości;
- działu 750 – Administracja publiczna polegające na zmniejszeniu budżetu Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych o 19.500 zł w związku z równoważeniem budżetu powiatu;
- działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa polegające na zwiększeniu wydatków o 20.000 zł w związku z przyznaniem dotacji dla Komendy Powiatowej Policji na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych;
- działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej polegające na zmniejszeniu dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych o 3.680 zł w związku z otrzymaniem od Ministra Finansów ostatecznej informacji o wysokości dochodów powiatu;
- działu 758 – Różne rozliczenia polegające na zwiększeniu dochodów o 1.221 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, będącą refundacją wydatków poniesionych w roku 2019 z tytułu wydatków na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 15 kwietnia 2020 r., Nr FB-II.3111.117.2020 oraz polegające na zmniejszeniu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o 1.809.272 zł w związku z otrzymaniem od Ministra Finansów ostatecznej informacji o wysokości rocznych kwot subwencji należnych powiatowi;
- działu 801 – Oświata i wychowanie polegające na zmniejszeniu wydatków bieżących jednostek oświatowych o 1.173.700 zł w związku z równoważeniem budżetu powiatu oraz zwiększeniu wydatków majątkowych o 100.000 zł w związku z wyższymi kosztami realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja i docieplenie dachu w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem”;
- działu 852 – Pomoc społeczna oraz 855 – Rodzina polegające na zmniejszeniu o 26.000 zł wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w związku z równoważeniem budżetu powiatu;
- działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 46.900 zł w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z Funduszu Pracy na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy;

- działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza polegające na zmniejszeniu wydatków o 71.800 zł w jednostkach oświatowych w związku z równoważeniem budżetu powiatu.

Zmianie ulega załącznik „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych źródeł zagranicznych” polegający na uaktualnieniu kwot realizowanych projektów oraz załącznik „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2020 roku” polegający na wprowadzeniu dotacji w wysokości 20.000 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem.

Przewodnicząca komisji zapytała, czy są pytania w związku z przedstawionym projektem uchwały? Pytań nie zgłoszono. Zaproponowała głosowanie. Za wyrażeniem pozytywnej opinii opowiedziało się 6 członków komisji, przeciw-0, wstrzymało się od głosu 0.

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 za przybycie i dokonała zamknięcia posiedzenia komisji.

Przewodniczący Komisji



Cecylia Szmurło