

**Protokół z posiedzenia nr 18
Komisji Rozwoju, Promocji i Finansów
z dnia 31 sierpnia 2020 roku**

pod przewodnictwem Cecylii Szmurło Przewodniczącego komisji.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz członkowie pozostałych stałych komisji rady powiatu.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Roczne sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie powiatu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
4. Informacja Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku.
5. Sprawozdanie finansowe Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za I półrocze 2020 roku.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2019 rok,
 - b) zatwierdzenia podziału zysku Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2019 rok,
 - c) wyrażenia zgody na zakup środków trwałych,
 - d) wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości i mienia ruchomego o wartości księgowej brutto powyżej 10 000,00 złotych, stanowiącego własność lub będącego w użytkowaniu Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem,
 - e) zaciągnięcia kredytu bankowego w rachunku bieżącym przez Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem,
 - f) ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu wysokomazowieckiego, od dnia 1 września 2020 roku,
 - g) zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1-2).

Cecylia Szmurło przewodnicząca komisji powitała przybyłych członków komisji. Stwierdziła, iż posiedzenie komisji ma charakter wspólnego posiedzenia. Porządek posiedzenia został ustalony taki sam dla wszystkich komisji, nie mniej jednak członkowie Komisji Rozwoju, Promocji i Finansów są zobligowani do wyrażenia opinii w kwestii projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok. Następnie zapytała, czy członkowie komisji mają pytania lub uwagi do przedstawionego porządku posiedzenia. Uwag i pytań 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 poinformował, iż wszyscy członkowie stałych komisji rady otrzymali w materiałach sprawozdania z działań podejmowanych na terenie powiatu przez Państwowe Gospodarstwo

Wodne Wody Polskie. Z uwagi na to, że w porządku obrad sesji to zagadnienie również się znajduje wobec powyższego jeśli radni będą mieli pytania będzie można je zadać przedstawicielom podczas obrad sesji rady powiatu.

Ad.4).

Starosta przedstawił informację Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku. Wyjaśnił, iż budżet powiatu na 2020 rok został uchwalony w grudniu 2019 roku. Dochody zaplanowano w wysokości 111.680.666 zł, zaś wydatki zaplanowano w wysokości 113.480.666 zł. Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 1.800.00 zł, który ma być pokryty kredytem bankowym. W wyniku dokonywanych zmian budżet ukształtował się na poziomie 107.960.551 zł po stronie dochodów i 109.760.551 zł po stronie wydatków. Zaplanowany deficyt w wysokości 1.800.00 zł nie uległ zmianie. W I półroczu 2020 r. powiat posiadał zobowiązania z tytułu zaciągniętego w 2018 roku kredytu w wysokości 3.600.00 zł. W I półroczu 2020 r. spłacono 600.000 zł rat kapitałowych. Dług powiatu na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniósł 3.000.000 zł. Powiat udzielił również poręczenia Szpitalowi Ogólnemu w Wysokiem Mazowieckiem na zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego w wysokości 6.000.000 zł. Powiat nie poniósł żadnych kosztów związanych z udzielonym poręczeniem.

Dochody: plan 107.960.551 zł, wykonanie 41.748.620,38 zł, co stanowi 38,67 %.

- 1) Rolnictwo i łowiectwo – plan 8.000 zł, wykonanie 0 zł.
- 2) Leśnictwo – plan 358.000 zł, wykonanie 154.717,47 zł – 43,22 %
- 3) Przetwórstwo przemysłowe – plan 672.799 zł, wykonanie 0 zł
- 4) Transport i łączność – plan 29.221.408 zł, wykonanie 1.338.782,84 zł – 4,58 %
- 5) Gospodarka mieszkaniowa – plan 342.740 zł, wykonanie 245.873,24 zł – 71,74%
- 6) Działalność usługowa – plan 979.400 zł, wykonanie 512.636,10 zł – 52,34 %
- 7) Administracja publiczna – plan 1.588.500 zł, wykonanie 814.013,41 zł – 51,24%
- 8) Obrona narodowa – plan 26.600 zł, wykonanie 0 zł.
- 9) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 4.678.372 zł, wykonanie 2.679.012,50 zł – 57,26 %
- 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 11.374.620 zł, wykonanie 4.982.235,17 zł – 43,80 %
- 12) Różne rozliczenia – plan 38.675.468 zł, wykonanie 21.940.644,11 zł – 56,73 %
- 13) Oświata i wychowanie – plan 6.406.593 zł, wykonanie 2.742.567,88 zł – 42,81%
- 14) Ochrona zdrowia – plan 6.074.000 zł, wykonanie 2.534.253,86 zł – 41,72 %
- 15) Pomoc społeczna – plan 5.503.100 zł, wykonanie 3.155.563,31 zł – 57,34 %
- 16) Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – plan 1.215.982 zł, wykonanie – 233.749,58 zł – 19,22 %
- 17) Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 18.969,00 zł, wykonanie 18.968,96 zł, co stanowi 100 %.
- 18) Rodzina – plan 594.000 zł, wykonanie 289.429,19 zł, co stanowi 48,73 %.
- 19) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 90.000 zł, wykonanie 33.356,23 zł, co stanowi 37,06 %
- 20) Kultura fizyczna – wykonanie 17.816,53 zł – są to środki na dofinansowanie lodowiska Biały Orlik otrzymane z Miasta Wysokie Mazowieckie.

Wydatki: plan 109.760.551 zł, wykonanie 34.324.242,70 zł – 31,27 %

- 1) Rolnictwo i łowiectwo – plan 8.000 zł, wykonanie 0 zł
- 2) Leśnictwo – plan 953.000 zł, wykonanie 230.149,60 zł – 24,15 %
- 3) Przetwórstwo przemysłowe – plan 672.799 zł, wykonanie 634.840,20 zł – 94,36 %
- 4) Transport i łączność – plan 40.599.936 zł, wykonanie 3.417.776,52 zł – 8,42 %
- 5) Gospodarka mieszkaniowa – plan 132.490 zł, wykonanie 62.366,92 zł – 47,07 %

- 6) Działalność usługowa – plan 1.662.400 zł, wykonanie 683.888,32 zł – 41,14 %
- 7) Administracja publiczna – plan 6.098.000 zł, wykonanie 2.542.255,17 zł - 41,69
- 8) Obrona narodowa – plan 26.600 zł, wykonanie 0 zł
- 9) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 4.715.372 zł, wykonanie 2.419.623,16 zł – 51,31 %
- 10) Wymiar sprawiedliwości – plan 132.000 zł, wykonanie 51.700 zł – 39,17%
- 11) Obsługa długu publicznego – plan 260.000 zł, wykonanie 27.326,02 zł, tj. 10,51 %
- 12) Różne rozliczenia – plan 425.886 zł
- 13) Oświata i wychowanie – plan 28.474.686 zł, wykonanie 12.948.975,61 zł – 45,48 %
- 14) Ochrona zdrowia – plan 9.124.000 zł, wykonanie 3.588.075,58 zł – 39,33 %
- 15) Pomoc społeczna – plan 5.846.800 zł, wykonanie 3.011.543,61 zł – 51,51 %
- 16) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 2.729.482 zł, wykonanie 1.059.988,49 zł – 38,83 %
- 17) Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 5.642.800 zł, wykonanie 2.889.704,58 zł – 51,21 %
- 18) Rodzina – plan 1.837.800 zł, wykonanie 696.888,54 zł, tj. 37,92 %.
- 19) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 90.000 zł, wykonanie 0 zł.
- 20) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 193.500 zł, wykonanie 20.698,40 zł – 10,70 %.
- 21) Kultura fizyczna – plan 135.000 zł, wykonanie 38.441,98 zł – 28,48 %
(materiał w załączeniu).

Ad.5).

Barbara Śmigielska główny księgowy Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem przedstawiła sprawozdanie finansowe Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za I półrocze 2020 roku (materiał w złączeniu).

Komisja zapoznała się z w/w sprawozdaniem.

Ad.6).

Komisja zapoznała się z projektami uchwał rady powiatu wysokomazowieckiego w sprawie:

- a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2019 rok,
- b) zatwierdzenia podziału zysku Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2019 rok,
- c) wyrażenia zgody na zakup środków trwałych,
- d) wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości i mienia ruchomego o wartości księgowej brutto powyżej 10 000,00 złotych, stanowiącego własność lub będącego w użytkowaniu Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem,
- e) zaciągnięcia kredytu bankowego w rachunku bieżącym przez Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem,
- f) ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu wysokomazowieckiego, od dnia 1 września 2020 roku.

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

- działu 600 – Transport i łączność polegające na zmniejszeniu wydatków bieżących i zwiększeniu wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne „Zakup sprzętu drogowego” o 7.700 zł w Zarządzie Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem,
- działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa polegające na zwiększeniu i zmniejszeniu wydatków o 10.000 zł w związku z przesunięciem środków przeznaczonych na wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej do budżetu

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem, polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 35.000 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem,

- działu 757 – Obsługa długu publicznego polegające na zmniejszeniu wydatków o 84.167 zł w związku z niewystąpieniem konieczności wypłat z tytułu poręczenia kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem,

- działu 758 – Różne rozliczenia polegające na zmniejszeniu dochodów o 84.167 zł z tytułu zmniejszenia rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej na inwestycję drogową pn. „Przebudowa mostu w m. Pszczółczyn wraz z rozbudową dojazdów” w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 16 czerwca 2020 r. Nr ST8.4751.6.2020,

- działu 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza polegające na zwiększeniu wydatków o 91.830 zł w dziale 801 oraz zmniejszeniu wydatków o 91.830 w dziale 854 w Zespole Szkół Rolniczych w Krzyżewie,

- działu 852 – Pomoc społeczna polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 40.000 zł w związku z otrzymaniem darowizny przez Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach. Środki te przeznacza się na zakup materiałów w wysokości 20.000 zł oraz na nowe zadania inwestycyjne pn. „Zakup suszarki bębnowej” w wysokości 20.000 zł,

- działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 26.900 zł w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne wypłacane dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 37.200 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów obsługi zadań, o których mowa w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przez Powiatowy Urząd Pracy.

Ponadto zmiany następują w:

- załączniku „Zadania inwestycyjne w 2020 roku” polegające na wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego nowej siedziby Starostwa Powiatowego”. Planowany koszt zadania to 80.000 zł,

- załączniku „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych źródeł zagranicznych” polegają na uaktualnieniu kwot realizowanych projektów,

- załączniku „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2020 roku” polegają na usunięciu dotacji w wysokości 10.000 zł dla Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Przewodnicząca komisji zapytała, czy członkowie komisji mają pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Uwag i pytań nie zgłoszono. Zaproponowała głosowanie. Za wyrażeniem pozytywnej opinii opowiedziało się 6 członków komisji, przeciw-0, wstrzymało się od głosu 0. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisję.

Ad.7).

Starosta poinformował, iż zostały złożone wnioski do Funduszu Dróg Samorządowych na następujących odcinkach:

- odcinek drogi Kobylin Borzymy- Czajki (gmina Kobylin Borzymy i gmina Sokoły),

- odcinek drogi Wnory Stare – Wnory Pażochy (gmina Kobylin Borzymy i gmina Kulesze Kościelne),

- odcinek drogi Pszczółczyn – Waniewo (gmina sokoły),

- odcinek drogi Świątek Nowiny – Wólka Mała (gmina wysokie Mazowieckie),

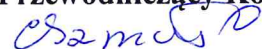
- odcinek drogi Rosochate Kościelne - Dąbrowa Wielka (gmina Czyżew),
- odcinek drogi Antonin - Winna Poświętna (gmina Ciechanowiec),
- odcinek drogi Plewki – Dzikowiny.

Ponadto został złożony wniosek z tarczy antykryzysowej z działania I na inwestycje realizowane w tym roku – wielkość dofinansowania to kwota niemal 5 milionów złotych. Dodatkowo został ogłoszony drugi nabór z którego również chcemy skorzystać składając wnioski na trzy przedsięwzięcia tj. budowa nowej siedziby starostwa powiatowego, remont Szpitala Ogólnego w Ciechanowcu oraz nadbudowa i modernizacja internatu przy ZSOiZ w Ciechanowcu.

Ad.8).

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

Przewodniczący Komisji



Cecylia Szmurło