

OR.0012.1.4.2023.

**Protokół z posiedzenia nr 46
Komisji Rozwoju, Promocji i Finansów
z dnia 06 czerwca 2023 roku**

pod przewodnictwem Dariusza Mościckiego wiceprzewodniczącego komisji.,
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji (lista obecności w załączeniu).

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Wysokomazowieckiego za 2022 rok.
4. Zapoznanie się z informacją z wykonania budżetu powiatu za 2022 rok
5. Rozpatrzenie projektów uchwał rady powiatu w sprawie:
 - a) przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji,
 - b) przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,
 - c) zmian w budżecie powiatu na 2023 rok,
 - d) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2023 -2028.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1-2).

Dariusz Mościcki Wiceprzewodniczący Komisji powitał przybyłych członków komisji. Przedstawił proponowany porządek posiedzenia i zapytał, czy są uwagi lub propozycje zmian? Uwag i zmian nie zgłoszono. Zaproponował głosowanie. Za przyjęciem porządku posiedzenia opowiedziało się 5 członków komisji, przeciw-0, wstrzymało się od głosu 0. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3).

Bogdan Zieliński Starosta Wysokomazowiecki przedstawił raport o stanie Powiatu Wysokomazowieckiego za 2022 rok. Poinformował, iż raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu w roku poprzednim, w szczególności realizacji polityk, programów i strategii oraz uchwał rady powiatu. Ponadto raport zawiera najistotniejsze informacje o realizacji zadań powiatu, jakie nakłada na niego art. 4 ustawy o samorządnie powiatowym. Informacje zawarte w raporcie posłużą mieszkańcom powiatu do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu powiatowego oraz stanowią podstawę do debaty na temat dalszego rozwoju Powiatu Wysokomazowieckiego.

Główne działania oraz osiągnięcia Powiatu Wysokomazowieckiego w 2022 roku:

- 1) Powiat Wysokomazowiecki to samorząd bardzo aktywny w działaniach inwestycyjnych, co zostało zauważone w corocznym rankingu czasopisma „Wspólnota” podsumowującym wydatki inwestycyjne samorządów. **POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI W 2022R. ZAJĄŁ I MIEJSCE** w kraju w kategorii „Powiaty” za nakłady inwestycyjne w latach 2019–2021. Powiat Wysokomazowiecki jest nagradzany od wielu lat, w 2021 r. otrzymał II Miejsce w kategorii „Powiaty”.
- 2) Główne inwestycje **Szpitala Ogólnego w Wysokim Mazowieckiem:**

- Rok 2022 to rok zakończenia Rozbudowy i modernizacji budynków Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem - trwająca od ponad 3 lat inwestycja została zakończona w grudniu 2022 r. W ubiegłym roku poniesiono wydatki w kwocie 5.456.090,52 zł.
- W grudniu 2022 r. został także przekazany do użytku nowy budynek Pracowni Rezonansu Magnetycznego.
Wartość inwestycji:
 - ✓ zakup sprzętu medycznego o wartości 5.297.730,48 zł do Pracowni Rezonansu Magnetycznego,
 - ✓ budowa budynku Pracowni Rezonansu Magnetycznego – 2.105.200,17 zł.
- Zakończono inwestycję Przebudowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Ciechanowcu; koszt: 8.377.352,16 zł.
- Dokonano otwarcia i przekazania do użytku dwóch nowych oddziałów szpitalnych w Krzyżewie, funkcjonujących w ramach struktury organizacyjnej Szpitala tj.:
 - ✓ Oddział Rehabilitacyjny,
 - ✓ Oddział Rehabilitacji Pulmonologicznej

3) Inwestycje **Zarządu Dróg Powiatowych**:

Zarząd Dróg Powiatowych wykonujący obowiązki zarządcy dróg powiatowych w imieniu Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego wykonał inwestycje na łączną kwotę: **39.477.616,31 zł**, uzyskując dofinansowanie:

- ✓ 20.565.762,45 zł dofinansowanie rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
- ✓ 1.062.500,00 zł dofinansowanie z Rezerwy Subwencji Ogólnej,
- ✓ 304.061,54 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont dróg powiatowych:

Przebudowano i rozbudowano 21,376 km dróg oraz 1.486,80 m² chodników.

Wyremontowano 1,100 km dróg oraz 0,398 km chodników.

4) W grudniu 2022 roku utworzono **Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Krzyżewie**;

- Wykonano roboty budowlane związane ze zmianą sposobu użytkowania w obiektach stanowiących własność Powiatu Wysokomazowieckiego w Krzyżewie na potrzeby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej, w tym pralni.
- Zakupiono wyposażenie pralni, gastronomiczne, sprzęt rehabilitacyjny, wyposażenie hostelu i stajni wraz z zakupem koni;
- Zakupiono 9-osobowy samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych;
Łączna kwota inwestycji: 3 130 910,21 zł

5) **OŚWIATA**:

- mimo pogłębiającego się niżu demograficznego, naszym szkołom udaje się utrzymać, a nawet rozwijać placówki oświatowe (tworzenie nowych kierunków kształcenia), przy utrzymaniu wysokiego poziomu nauczania, co potwierdza liczba przyjętych uczniów, zdawalność i wyniki matur oraz egzaminów zawodowych;
- szkoły aktywnie uczestniczyły w uzyskiwaniu środków z funduszy europejskich i z budżetu państwa na doposażanie bazy edukacyjnej oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej m.in. przez organizowane wyjazdy międzynarodowe uczniów; utworzono również strzelnicę pneumatyczną w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem.
- powiat zrealizował inwestycje w szkołach:

- ✓ zakupiono wyposażenie do Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu w ramach zadania pn.: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu – Etap II.; koszt 4 416 314,01 zł
- 6) Powiat Wysokomazowiecki otrzymał **najwyższe w województwie dofinansowanie ze środków pochodzących z programu Polski Ład na budowę budynku administracji publicznej** - Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem – **25 mln zł**;
 - w sierpniu 2022r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn.: Budowa budynku administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem.

Zarząd powiatu stara się racjonalnie gospodarować powierzonym mieniem publicznym oraz tak wydatkować środki, aby zagwarantować mieszkańcom powiatu bezpieczeństwo i zaspokojenie życiowych potrzeb. Istotne kierunki dalszej działalności Powiatu Wysokomazowieckiego to m.in.: budowa budynku Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, dalszy rozwój infrastruktury drogowej, prowadzenie szkół z uwzględnieniem zmian związanych z reformą oświatową. W sferze społecznej: kontynuacja wsparcia udzielanego rodzinom, dzieciom, jak i seniorom czy osobom niepełnosprawnym. Wspólnym celem wszystkich zaangażowanych podmiotów jest nie tylko sprawna realizacja zadań i rozwiązywanie bieżących problemów, ale także inicjowanie nowych rozwiązań dobrych dla społeczności Powiatu Wysokomazowieckiego.

Wiceprzewodniczący komisji zapytał, czy są pytania w związku z przedstawionym raportem? Pytań nie zgłoszono. Stwierdził, iż członkowie komisji zapoznali się z przedstawionym raportem.

Ad.4).

Starosta przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2022 rok oraz informacje o stanie mienia za 2022 rok (materiał w załączeniu).

Wiceprzewodniczący komisji zapytał, czy są pytania w związku z przedstawionym sprawozdaniem? Pytań nie zgłoszono.

Ad.5).

Wiceprzewodniczący komisji poinformował, iż kolejny punkt porządku posiedzenia to rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji,

Starosta wyjaśnił, iż komendant KPP w Wysokiem Mazowieckiem zwrócił się z prośbą o przekazanie w 2023 roku środków w wysokości 10.0000o zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem.

Wiceprzewodniczący komisji zapytał, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały? Pytań nie zgłoszono. Zaproponował głosowanie. Za wyrażeniem pozytywnej opinii opowiedziało się 5 członków komisji, przeciw-0, wstrzymało się do głosu 0.

b) przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,

Starosta wyjaśnił, iż komendant KP PSP w Wysokiem Mazowieckiem zwrócił się z prośbą o przekazanie w 2023 roku środków w wysokości 10.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości operacyjno- technicznej KP PSP w Wysokiem Mazowieckiem

Wiceprzewodniczący komisji zapytał, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały? Pytań nie zgłoszono. Zaproponował głosowanie. Za wyrażeniem pozytywnej opinii opowiedziało się 5 członków komisji, przeciw-0, wstrzymało się do głosu 0.

c) zmian w budżecie powiatu na 2023 rok

Starosta poinformował, iż w zmianach do budżetu powiatu na 2023 rok:

1. Wprowadzono po stronie dochodów i wydatków środki z Funduszu Pomocy w wysokości 13 701,00 zł w związku ze zwiększeniem zadań edukacyjnych i zadań PCPR wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w tym:
 - ZSOiZ w Ciechanowcu – 8 890,35 zł,
 - ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem – 1 732,49 zł
 - CKZ w Wysokiem Mazowieckiem – 2 809,16 zł,
 - PCPR w Wysokiem Mazowieckiem – 269,00 zł
2. Dostosowano plany finansowe poszczególnych zespołów szkół w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki tj.:
 - ZSOiZ w Ciechanowcu – 94 651,91 zł,
 - ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem – 326 766,25,
 - CKZ w Wysokiem Mazowieckiem – 39 773,55 zł,
 - ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem – 173 302,95zł,
 - ZSR w Krzyżewie – 91 476,55 zł,
 - ZSOiZ w Czyżewie – 40 556,75 zł.
3. Dokonano zamiany klasyfikacji budżetowej wkładu własnego dotyczącego zadania inwestycyjnego w ZSR w Krzyżewie w wysokości 304 000,00.
4. Zwiększono dochody i wydatki o 33 535,00 zł w KPSP w Wysokiem Mazowieckiem w związku z Decyzją Wojewody Podlaskiego.
5. Dokonano zmian w planie KPPSP Wysokie Mazowieckie na kwotę 8 446,00 zł - na wnioski w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia bezosobowe i zakup energii.
6. Dokonano zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego na kwotę 8.420,00 zł w związku z realizacją zadania – kwalifikacja wojskowa.
7. Dokonano aktualizacji wartości inwestycji tj. rozbudowa drogi powiatowej nr 2084B na odcinku Siennica Święchy – Dąbrowa Nowa Wieś do wartości 11 619 601,00 zł, w tym w roku 2023 r – 2 896 088,00 zł, 8 688 260,00 zł (jednocześnie uaktualniając Uchwałę WPF).
8. Zabezpieczono środki na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 10 000,00 zł (z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego na potrzeby KPP w Wysokiem Mazowieckiem) i Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 10 000,00 zł (z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości operacyjno – technicznej KPPSP w Wysokiem Mazowieckiem).
9. Wprowadzono środki w kwocie 38 127,00 zł na realizację projektu „Dzień Młodego pszczelarza wZSR w Krzyżewie.
10. Dokonano zmniejszenia i zwiększenia wydatków na kwotę 1 280,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wypłaty pochodnych od wynagrodzeń w ZSR w Krzyżewie.
11. Dokonano zmniejszenia i zwiększenia wydatków na kwotę 3 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wypłaty pochodnych od wynagrodzeń w ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem.

12. Dokonano zmniejszenia i zwiększenia wydatków na kwotę 1 500,00 zł –w związku z realizacją projektu „Inwestycja w przyszłość” w ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem.
13. Dokonano zmniejszenia i zwiększenia wydatków na kwotę 25 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na energię w ZSO i Z w Czyżewie.
14. Zwiększono dochody i wydatki o 4 425,00 zł w związku z nadpłatą składek za ubiegły rok w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wysokiem Mazowieckiem.
15. Zwiększono dochody i wydatki o 2 260,00 zł w związku z powstałymi dochodami (wpłaty za zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi) –w PUP w Wysokiem Mazowieckiem.
16. Zwiększono wydatki o 10 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup energii w PUP w Wysokiem Mazowieckiem.
17. Dokonano zmniejszenia i zwiększenia wydatków o 132,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na opłaty i składki w PPP w Wysokiem Mazowieckiem.
18. Zaktualizowano załączniki:
 - zadań inwestycyjnych,
 - wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy UE

Wiceprzewodniczący komisji zapytał, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały? Pytań nie zgłoszono. Zaproponował głosowanie. Za wyrażeniem pozytywnej opinii opowiedziało się 5 członków komisji, przeciw-0, wstrzymało się do głosu 0.

d) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2023 -2028

Starosta wyjaśnił, iż wprowadzone zmiany do WPF dotyczą doprowadzenia do zgodności WPF na lata 2023-2028 ze zmianami wprowadzonymi w budżecie powiatu tj. dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć, poprzez uaktualnienie funkcjonujących przedsięwzięć- rozbudowa drogi powiatowej Nr 2084B – na odcinku Świąchy- Dabrowa Nowa Wieś do kwoty 11 619 601,00 zł.

Wiceprzewodniczący komisji zapytał, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały? Pytań nie zgłoszono. Zaproponował głosowanie. Za wyrażeniem pozytywnej opinii opowiedziało się 5 członków komisji, przeciw-0, wstrzymało się do głosu 0.

Ad.6).

Wiceprzewodniczący komisji poinformował, iż kolejny punkt porządku posiedzenia to sprawy różne. Zapytał, czy członkowie komisji chcieliby w tym punkcie zabrać głos? Spraw różnych nie zgłoszono.

Ad.7).

W związku z wyczerpaniem tematów **Wiceprzewodniczący komisji** podziękował członkom komisji za przybycie i dokonał zamknięcia posiedzenia komisji.

Wiceprzewodniczący Komisji


Dariusz Mościcki