

OR.0012.1.10.2023.

**Protokół z posiedzenia nr 52
Komisji Rozwoju, Promocji i Finansów
z dnia 27 listopada 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. Informacja o przygotowaniu służb drogowych do sezonu zimowego.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2023-2028.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1-2).

Cecylia Szmurło przewodnicząca komisji powitała przybyłych członków komisji oraz dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem. 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).

Marcin Korcz dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem przedstawił informację o zasadach zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2023/2024. Przypomniał, iż zwalczanie śliskości polega na posypywaniu dróg powiatowych w niżej wymienionych miejscach niebezpiecznych:

- skrzyżowania w ciągu dróg powiatowych z innymi drogami utwardzonymi,
- skrzyżowania dróg powiatowych z koleją,
- spadki podłużne powyżej 4%,
- przystanki PKS po 60 metrów od słupka,
- niebezpieczne zakręty,
- odcinki dróg powiatowych przebiegające przez siedziby urzędów gmin.

Zaznaczył i podkreślił, iż zasady zwalczania śliskości nie przewidują utrzymania standardu „czarnej nawierzchni” na jakiegokolwiek drodze powiatowej powiatu wysokomazowieckiego. Posypywane będą tylko miejsca niebezpieczne na odcinkach dróg zgodne z przyjętymi standardami. Na zimę 2023/2024 zarząd posiada zgromadzone 1778,84 ton piaskosoli, o stężeniu ok. 18%. W razie konieczności na początku 2024 roku, zostanie uzupełniony stan magazynowy piaskosoli zgodnie z zapotrzebowaniem. Dzielne zużycie piaskosoli przy pełnym zakresie przyjętego wariantu i jednokrotnym posypywaniu wynosi około 62,0 ton piaskosoli. Ilość wysypywanej piaskosoli wynosić będzie ok. 0,15 kg/m². Praca sprzętu, maszyn i środków transportowych zatrudnionych do zwalczania śliskości dróg w okresie akcji rozpoczyna się o godz. 4⁰⁰ i kończy się po zlikwidowaniu powstałego zagrożenia dla ruchu na drogach powiatowych (materiał w załączeniu).

Przewodnicząca komisji zapytała, czy są pytania w związku z przedstawioną informacją? Pytań nie zgłoszono. Stwierdziła, iż członkowie komisji zapoznali się z ww. informacją.

Ad.4).

Starosta przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok. Poinformował, iż:

1. W Starostwie Powiatowym w zakresie realizacji zadań zleconych:

- zmniejszono dochody i wydatki o 11 000,00 zł w dziale 710 – Działalność usługowa w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.750.2023.JK,
- zmniejszono i zwiększono wydatki o 3 680,00 zł w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości w związku z zabezpieczeniem środków na zakup usług,

2. W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w zakresie realizacji zadań zleconych:

- zmniejszono dochody i wydatki o 66 000,00 zł w dziale 710 – Działalność usługowa w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.733.2023.JK,
- - zmniejszono i zwiększono wydatki o 7 186,00 zł w dziale 710 – Działalność usługowa w związku z zabezpieczeniem środków na wypłaty wynagrodzeń bezosobowych, zakup materiałów oraz usług.

3. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej:

- zmniejszono dochody i wydatki o 8 418,00 zł w dziale 754– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.373.2023.WS,
- zwiększono dochody i wydatki o 50 220,00 zł w dziale 754– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w związku z decyzjami Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.772.2023.WS oraz nr FB-II.3111.763.2023.WS,
- zmniejszono i zwiększono wydatki o 20 180,00 zł w dziale 754– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w związku z zabezpieczeniem środków na opłaty i składki, zakup materiałów.

4. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie realizacji zadań zleconych zmniejszono i zwiększono wydatki o 17 677,00 zł w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w związku z zabezpieczeniem środków na wypłaty wynagrodzeń bezosobowych, wynagrodzeń, oraz pochodnych od wynagrodzeń.

5. Wprowadzono po stronie dochodów i wydatków środki z Funduszu Pomocy w wysokości 18 940,99 zł w związku ze zwiększeniem zadań edukacyjnych wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w tym:

- ZSOiZ w Ciechanowcu – 13 202,84 zł,
- LO w Wysokiem Mazowieckiem – 1 695,01 zł,
- CKZ w Wysokiem Mazowieckiem – 2 058,33 zł,
- ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem – 1 984,81 zł.

6. W Zarządzie Dróg Powiatowych zmniejszono i zwiększono wydatki o 609 350,00 zł w z zabezpieczeniem środków na zakup usług pozostałych oraz materiałów.

7. W Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych zmniejszono i zwiększono wydatki o 900,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup usług.

8. W Centrum Kształcenia Zawodowego:

- dokonano zmian w zakresie realizacji wydatków o 1 000,00 zł w związku z realizacją projektu „Sztuczna inteligencja i Internet rzeczy jako cyfrowe narzędzia motywujące dziewczęta do wyboru kierunków kształcenia związanych z nauką, technologią, inżynierią i matematyką”,
- zwiększono dochody i wydatki o 258 440,00 zł w związku z realizacją projektu „ERASMUS+ 2023-1-PL01KA121-VET-0001254321”

- dokonano zmian w zakresie planu wydatków o 83 880,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłaty wynagrodzeń,
- dokonano zmian w planie wydatków o 8 390,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup energii.

9. W Liceum Ogólnokształcącym w Wysokiem Mazowieckiem zwiększono i zmniejszono wydatki o 81 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wypłaty wynagrodzeń i pochodne.

10. W Zespole Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem:

- zwiększono dochody i wydatki o 206 035,00 zł w związku z realizacją projektu „Erasmus+ - rozwijaj się językowo i zdrowo..”
- dokonano zmian w zakresie planu wydatków o 53 008,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- dokonano zmian w zakresie realizacji wydatków o 981,00 zł w związku z realizacją projektu „*Inwestycja w przyszłość*”,
- dokonano zmian w zakresie realizacji wydatków o 1 000,00 zł w związku z realizacją projektu „*Edukacja językowa kadry, kompetencją przyszłości Staszica*”,
- zmniejszono i zwiększono wydatki o 900,00 zł w zakresie prowadzenia inernatu celem zabezpieczenia środków na wypaty wynagrodzeń,
- zmniejszono wydatki o 14 590,00 zł w zakresie prowadzenia internatu.

11. W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu

- zwiększono dochody i wydatki o 74 240,00 zł w związku z realizacją umowy z MON – zakup mundurów,
- dokonano zmian w zakresie planu wydatków o 120 060,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zakup energii,
- zmniejszono i zwiększono wydatki o 78 350,00 zł w zakresie prowadzenia inernatu celem zabezpieczenia środków na wypaty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupem energii.

12. W Zespole Szkół Rolniczych w Krzyżewie:

- dokonano zmian w zakresie planu wydatków o 43 549,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- dokonano zmian w zakresie realizacji wydatków o 1 000,00 zł w związku z realizacją projektu „*Europejska mobilność szansą dla nowoczesnej praktyki zawodowej*”,
- zwiększono dochody i wydatki o 235 500,00 zł w związku z realizacją projektu „*Europejska mobilność szansą dla nowoczesnej praktyki zawodowej*”,
- zmniejszono wydatki o 74 359,00 zł w zakresie prowadzenia internatu,
- zmniejszono i zwiększono wydatki o 530,00 zł w zakresie prowadzenia inernatu celem zabezpieczenia środków na wypaty świadczeń niezaliczanych do wynagrodzeń.

13. W Starostwie Powiatowym:

- zwiększono wydatki o 64 200,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wkład własny do projektu „*Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych...*”,
- zmniejszono wydatki o 27 091 577,00 zł w zakresie niezrealizowanych wydatków inwestycyjnych – „*Budowa budynku starostwa*”
- zmniejszono dochody 25 000 000,00 zł w zakresie niezrealizowanych wydatków inwestycyjnych – „*Budowa budynku starostwa*”
- zwiększono wydatki o 79 067,20 zł w związku zabezpieczeniem środków na zakup usług,
- zwiększono dochody o 4 908 423,00 zł w związku z Decyzjami Ministra Finansów – uzupełnienie subwencji ogólnej,
- zmniejszono wydatki o 1 483 000,00 zł – rozwiązano rezerwę celową na zwiększone zadania z zakresu oświaty, tym samym zwiększono wydatki w poszczególnych placówkach oświatowych:

- o 120 000,00 zł w Liceum Ogólnokształcącego w Wysokiem Mazowieckiem,
- o 326 000,00 zł w Zespole Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem,
- o 706 960,00 zł w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu,
- o 110 000,00 zł w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem,
- o 60 000,00 zł w Zespole Szkół Rolniczych w Krzyżewie,
- o 160 040,00 zł w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie.

14. W Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach:

- zmniejszono i zwiększono wydatki o 164 070,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów i wyposażenia,,
- zwiększono dochody i wydatki o 8 280,00 zł w związku z większymi wpływami z tytułu odsetek, oraz wynajmu.

15. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie:

- zmniejszono i zwiększono wydatki o 29 982,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych oraz zakup usług telekomunikacyjnych.

16. W Powiatowym Urzędzie Pracy:

- zmniejszono i zwiększono wydatki o 5 974,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup energii, usług oraz odpis na ZFŚS.

17. W Poradni Psychologiczno Pedagogicznej:

- zmniejszono i zwiększono wydatki o 6 640,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów i energii,
- .zmniejszono wydatki o 44 880,00 zł.

18. Uaktualniono załączniki:

- „Przychody i rozchody budżetu powiatu w 2023 roku”
- „Zadania inwestycyjne w 2023 roku”
- „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych źródeł zagranicznych na 2023 rok”
- „Zestawienie planowanych kwota dotacji udzielonych z Budżetu Powiatu w 2023 rok”
- „Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 rok”

19. Po dokonaniu zmian po stronie dochodów i wydatków deficyt budżetu powiatu wynosi: 18 952 609,75 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 861 690,99 zł,
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 13 090 918,76 zł,
- przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu bankowego w kwocie 5 000 000,00 zł.

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

Ad.5).

Starosta przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2023-2028. Poinformował, iż do WPF wprowadzono przedsięwzięcia inwestycyjne i remontowe na lata 2023 – 2025 w postaci:

- „Budowa budynku administracji publicznej – Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem” – 30 297 760,00 zł,
- „ Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2057B na odcinku Osipy Lepertowizna – Jabłonka Kościelna – 8 421 053 zł,

- „Budowa chodnika na odcinku drogi powiatowej Nr 2057 B Osipy Kolonia – Stare Osipy – Osipy Lepertowizna” – 936 000,00 zł,
- „Remont drogi powiatowej Nr 2057B Osipy Lepertowizna – Jabłonka Kościelna” – 9 759 789,00 zł.

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

Ad.6).

Przewodnicząca komisji poinformowała, iż kolejny punkt porządku posiedzenia to sprawy różne. W punkcie tym poinformowała, iż komisja powinna rozpocząć prace nad projektem budżetu powiatu na 2024 rok. Zaproponowała, aby pierwsze posiedzenie w kwestii budżetu odbyło się 04 grudnia 2023 roku o godz. 13.30. Następnie zapytała, czy są inne sprawy różne. Innych spraw różnych nie zgłoszono.

Ad.9).

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

Przewodniczący Komisji

Cecylia Szmurło
Cecylia Szmurło