

OR.0012.4.3.2022

**Protokół z posiedzenia nr 25
Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Sportu
z dnia 25 maja 2022 roku**

pod przewodnictwem Marioli Joanny Niemyjskiej przewodniczącego komisji.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz zaproszeni goście.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Rozpatrzenie sprawozdania zarządu powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok.
4. Informacja o działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie powiatu.
5. Sprawozdanie z działalności kulturalnej i sportowej na terenie powiatu wysokomazowieckiego w roku 2021.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1-2).

Mariola Joanna Niemyjska przewodniczący komisji powitała przybyłych członków komisji oraz zaproszonych gości (listy obecności w załączeniu). Przetawiła 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).

Bogdan Zieliński starosta przedstawił sprawozdanie zarządu powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok. Poinformował, iż wykonanie dochodów i wydatków powiatu na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia się następująco: dochody w wysokości 117.288.438,17 zł, z tego bieżące w wysokości 81.035.162,72 zł, majątkowe w wysokości 36.253.275,45, zaś wydatki w wysokości 103.605.834,02 z tego: bieżące w wysokości 69.658.162,70 zł, majątkowe w wysokości 33.947.671,32 zł. Oznacza to, że w roku wystąpiła nadwyżka budżetu w wysokości 13.682.604,15 zł.

W roku 2018 powiat zaciągnął kredyt inwestycyjny w wysokości 3.600.000 zł. W 2021 spłacono raty kapitałowe od ww. kredytu i nie zaciągnięto nowych kredytów. Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 1.200.000 zł. Kredyt spłacany będzie przez kolejny rok. Na dzień 31 grudnia 2021 r. powiat nie udzielał gwarancji, funkcjonuje natomiast poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na kwotę 6.000.000 zł udzielone w 2019 roku.

Dochody powiatu w 2021 roku kształtowały się następująco:

1) dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 82 047 404,24 zł, wykonane na dzień 31 grudnia 2021 r. w kwocie 81 035 162,72 zł, tj. 98,77%, w tym: w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zaplanowane w kwocie 10 904 104,00 zł, wykonane w kwocie 11 802 957,00 zł, tj. 108,24%;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 400 000,00 zł, wykonane w kwocie 486 428,49 zł, tj. 121,61%;
- dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 38 560 222,00 zł, wykonane w kwocie 40 001 190,52 zł, tj. 104,374;

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 8 052 397,48 zł, wykonane w kwocie 8 021 911,26 zł, tj. 99,62%;
- pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 24 130 680,76 zł, wykonane w kwocie 20 722 675,45 zł, tj. 85,88%.

2) dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 29 619 304,00 zł, wykonane na dzień 31 grudnia 2021 r. w kwocie 36 253 275,45 zł, tj. 122,40%, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku zaplanowane w kwocie 333 000,00 zł, wykonane w kwocie 338 950,27 zł;

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane 29 286 304,00 zł, wykonane w kwocie 35 914 325,18 zł, tj. 122,63%.

Plan wydatków budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2021 r. po zmianach wynosił ogółem 122 758 670,24 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 103 605 834,02 zł, tj. 84,40%.

Wydatki obejmują:

1) **Wydatki bieżące** – zaplanowane w kwocie 75 504 350,24 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. w kwocie 69 658 162,70 zł, tj. 92,26%, w tym:

- wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, wykonane w kwocie 36 565,71 zł, tj. 73,13%.

2) **Wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie 47 254 320,00 zł, wykonane w kwocie 33 947 671,32 zł, tj. 71,84%.

Największy udział w wydatkach powiatu miał Transport i łączność – 32 711 326,38 zł, co stanowi 31,57% w stosunku do całości wydatków, następnie Oświata i wychowanie – 27 525 828,08 zł, co stanowi 26,57 w stosunku do całości wydatków. W dalszej kolejności: Ochrona zdrowia – 9 787 543,78 zł, co stanowi 9,45%, Edukacyjna opieka wychowawcza – 8 404 343,73 zł, co stanowi 8,11%, Pomoc społeczna – 6 959 192,82 zł, co stanowi 6,72%, Administracja publiczna – 5 459 681,80 zł, co stanowi 5,27%, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4 996 410,39 zł, co stanowi 4,82%, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 2 374 983,46 zł, co stanowi 2,29%, Działalność usługowa – 1 737 211,82 zł, co stanowi 1,68%, Rodzina – 1 440 150,72 zł, co stanowi 1,39%, Przetwórstwo przemysłowe – 1 090 106,87 zł, co stanowi 1,05%, Leśnictwo – 619 953,06 zł, co stanowi 0,6%, Gospodarka mieszkaniowa – 160 028,36 zł, co stanowi 0,15%, Wymiar sprawiedliwości – 132 000,00 zł, co stanowi 0,13%, Kultura fizyczna – 96 291,79 zł, co stanowi 0,09%, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 90 946,40 zł, co stanowi 0,09%, Obsługa długu publicznego – 14 034,56 zł, co stanowi 0,01%, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5 800,00 zł, co stanowi 0,01%.

Uchwałą Nr XX/186/2020 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 28 grudnia 2021 roku uchwalony został plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 56 792 753,00 zł. W wyniku zmian dokonanych w ciągu roku budżetowego ostateczny plan wydatków inwestycyjnych wyniósł 47 339 382,76 zł. Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 33 947 671,32 zł, co stanowi 71,71% wykonania planu. Wykonanie wydatków majątkowych stanowi 32,77% całości wykonanych wydatków w 2021 roku. Ponadto wypłacono odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe w wysokości 65 162,25 zł.

Z zakresu administracji publicznej w Starostwie Powiatowym zaplanowano zakupy inwestycyjne w wysokości 140 000,00 zł, wydatkowano 16 014,60 zł, co stanowi 11,44%. Środki powyższe przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego do serwerowni Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem.

Z zakresu oświaty i wychowania na inwestycje zaplanowano 326 051,00 zł, wydatkowano 321 085,06 zł tj. 98,48%. Środki te przeznaczono na realizację projektu dotyczącego modernizacji i rozbudowy ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem oraz prac remontowych w ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem.

W ramach działu Ochrona zdrowia udzielono dotacji inwestycyjnych dla szpitala ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem zaplanowanych na 9 366 000,00 zł, zrealizowanych w wysokości

8 283 593,70 zł tj. 88,44% na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem etap IV”.

W DPS w Kozarzach zrealizowano zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup kabiny dezynfekującej, pieca konwekcyjno- parowego, zadaszenie amfiteatru – plan 82 000,00 zł, wykonanie 81 817,86 zł, tj. 99,78%.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 2 348 600,00 zł, wykonano w wysokości 2 347 825,30 zł, tj. 100%. Zostały zrealizowane przez ZSOiZ w Ciechanowcu: utworzenie strzelnicy pneumatycznej, nadbudowa, przebudowa budynku internatu, zakup samochodu do przewozu posiłków.

Plan dochodów własnych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych uchwalony został w wysokości 1 642 000,00 zł. Na koniec 2021 r. plan dochodów wyniósł 1 915 000,00 zł, wykonanie wyniosło 1 075 787,59 zł, tj. 56,181%.(materiał w załączeniu).

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

Ad.4).

Przewodnicząca komisji poinformowała, iż kolejny punkt porządku posiedzenia to informacja z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie powiatu.

Informacje przedstawili:

- Beata Grodzka przedstawiciel Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wojtowicach Starych,
- Magdalena Dworakowska – Łukasiuk dyrektor Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starych Raciborach

(materiały w załączeniu).

Przewodnicząca komisji zapytała, czy są pytania w związku z przedstawionymi informacjami? Pytań nie zgłoszono.

Ad.5).

Sylwia Gołaszewska kierownik Wydziału Organizacyjnego przedstawiła sprawozdanie z działalności kulturalnej i sportowej na terenie powiatu wysoko mazowieckiego w roku 2021 (materiał w załączeniu).


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

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 oraz zaproszonym gościom za przybycie i dokonała zamknięcia posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Mariola Joanna Niemyjska