

Protokół nr 16/2023
z posiedzenia Komisji Budżetowej
w dniu 30 marca 2023 roku

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Budżetowej Wojciech Kozłowski. Posiedzenie odbyło się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego. Obrady rozpoczęły się o godz. 13.00, a zakończyły około godz. 13.20. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji, Starosta Andrzej Ochlak, Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Wiśniewski, Skarbnik Powiatu Sebastian Kiński, Sekretarz Powiatu Ewa Kalisz – Górkowska oraz radny Marek Piątkowski. Lista obecności stanowi załącznik numer 1 do protokołu.

Proponowany porządek obrad stanowi załącznik numer 2. Radni nie mieli uwag do porządku.

Ad. 1

Przewodniczący poprosił o omówienie uchwał budżetowych wraz z korektą.

Skarbnik poinformował, że jeżeli chodzi o zmiany w budżecie, planuje się zwiększenie dochodów o kwotę 602 174 zł. Plan dochodów po zmianie wyniesie 62 009 681 zł. Plan wydatków zwiększa się o taką samą kwotę jak plan dochodów. Plan wydatków po zmianie wyniesie 76 577 403 zł.

Zmiany w planie dochodów:

- w rozdziale Kwalifikacja wojskowa - zmniejszenie o kwotę 2 265 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w zakresie wydatków przeznaczonych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2023 r.,
- w rozdziale Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zwiększenie o kwotę 453 880 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 423 880 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2023 oraz zwiększenie o kwotę 30 000 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim (**korekta**),
- w rozdziale Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę 42 544 zł, zgodnie z pismem informującym o kwotach subwencji dla powiatu wynikających z ustawy budżetowej na rok 2023,
- w rozdziale Różne rozliczenia finansowe - zwiększenie o kwotę 208 507 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 51 526 zł, zgodnie z pismami Ministra Finansów informującymi o przyznaniu dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, a także zwiększenie o kwotę 156 981 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu odsetek kapitałowych od środków zgromadzonych na rachunkach budżetu powiatu,
- w rozdziale Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - zmniejszenie o kwotę 199 444 zł, zgodnie z pismem informującym o kwotach subwencji dla powiatu wynikających z ustawy budżetowej na rok 2023,
- w rozdziale Technika - zwiększenie o kwotę 3 547 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- w rozdziale – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych

formach wychowania przedszkolnego - zwiększenie o kwotę 6 429 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r. **(korekta)**

- w rozdziale Ośrodki wsparcia - zwiększenie o kwotę 88 279 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim **(korekta)**,

- w rozdziale Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 697 zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów orzekania o niepełnosprawności obywateli Ukrainy.

Zmiany w planie wydatków:

- w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejszenie o kwotę 119 196 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących,

- w rozdziale Starostwa powiatowe - zmniejszenie o kwotę 30 323 zł planu wydatków bieżących jednostki,

- w rozdziale Kwalifikacja wojskowa - zmniejszenie o kwotę 2 265 zł, w zakresie wydatków przeznaczonych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,

- w rozdziale Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zwiększenie o kwotę 453 880 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 423 880 zł, z przeznaczeniem na bieżące wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększenie o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

- w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim - zwiększenie o kwotę 13 924 zł, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

- w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku - zwiększenie o kwotę 37 246 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 33 699 zł, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz zwiększenia o kwotę 3 547 zł planu wydatków bieżących placówki,

- w rozdziale Licea ogólnokształcące - zwiększenie o kwotę 53 181 zł, w związku z uaktualnieniem planu dotacji podmiotowej dla Liceum Ogólnokształcącego „Wesoła Góra” w Nowym Mieście Lubawskim,

- w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - zwiększenia o kwotę 7 428 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 6 429 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r., zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększenie o kwotę 999 zł, w związku z uaktualnieniem planu dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Mieście Lubawskim,

- w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zwiększenie o kwotę 95 420 zł, w związku z uaktualnieniem planu dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Mieście Lubawskim,

- w rozdziale Ośrodki wsparcia - zwiększenia o kwotę 88 279 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
- w rozdziale Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę 697 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów orzekania o niepełnosprawności obywateli Ukrainy,
- w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim - zwiększenie o kwotę 3 903 zł, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Ponadto planuje się zmiany pomiędzy paragrafami i rozdziałami wydatków w następujących jednostkach budżetowych:

- Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim,
- Domu Dziecka w Pacóftowie.

W załączniku numer 7 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) wprowadzono nowe zadanie: przystąpienie do planowanej realizacji zadania o nazwie „Zakup serwera SQL wraz z licencjami CAL”, którego przewidywane nakłady inwestycyjne wyniosą 50 000 zł. Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2023 r. wyniesie 23 406 092 zł. Pan Skarbnik poinformował, że zmiany w budżecie mają odzwierciedlenie w zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wskaźniki są spełnione we wszystkich latach Prognozy.

Przewodniczący zapytał czy radni mają pytania do budżetu? Radni nie mieli pytań.

Przewodniczący poinformował, że w materiałach radni otrzymali również sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2022 r. oraz uchwałę RIO. Przewodniczący zapytał czy pan Skarbnik może omówić wstępnie ten materiał?

Skarbnik odpowiedział, że sprawozdanie będzie przedmiotem obrad w późniejszym terminie, przy absolutorium. Stosowny wniosek do Rady Powiatu opracuje Komisja Rewizyjna. Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie, a organ nadzorczy już je sprawdził i zaopiniował. I nie było przeszkód, aby wszyscy radni już ten materiał otrzymali do zapoznania się.

Przewodniczący zapytał czy radni mają jeszcze jakieś pytania? Radni nie mieli pytań.

Przewodniczący podziękował za udział w posiedzeniu komisji i zamknął obrady.

**Przewodniczący Komisji Budżetowej
Wojciech Kozłowski**

Protokół sporządziła:

Anna Andrzejczak