

Protokół Nr 57/23
ze posiedzenia wspólnego komisji merytorycznych
Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu,
Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych,
w dniu 14 grudnia 2023 roku

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10b i rozpoczęło się o godzinie 11¹⁵. W posiedzeniu uczestniczyli – wg załączonej listy obecności. Posiedzenie komisji prowadziła Przewodnicząca Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu Anna Januszkiewicz.

Proponowany porządek obrad:

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Wypracowanie wniosków do projektu uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej powiatu na 2024 rok.
3. Zaopiniowanie wniosków zgłoszonych przez komisje merytoryczne do projektu uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego w sprawie Uchwały Budżetowej powiatu na 2024 rok.

Posiedzenie wspólne

4. Zaopiniowanie autopoprawek do projektów uchwał w sprawie Uchwały Budżetowej powiatu na 2024 rok oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2024-2037.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał na dzisiejszą sesję Rady Powiatu.
6. Sprawy różne.

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Przewodnicząca sprawdziła kworum wszystkich komisji.
Komisja Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych – 7 radnych obecnych na 7;
Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – 6 radnych obecnych na 7;
Listy obecności w załączeniu do niniejszego protokołu.

Ad. 1

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji

Przewodnicząca poddała pod głosowanie Protokół Nr 56/2023 z 28 listopada 2023 roku z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu.

W wyniku głosowania protokół został przyjęty 7 głosami „za” (jednogłośnie).

Ad. 2

Wypracowanie wniosków do projektu uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej powiatu na 2024 rok.

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu nie zgłosiła wniosków do projektu uchwały Budżetowej na rok 2024.

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu jednogłośnie przyjęła projekt uchwały Budżetowej na rok 2024 – jednogłośnie (7 głosów „za”)

Ad. 3

Zaopiniowanie wniosków zgłoszonych przez komisje merytoryczne do projektu uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego w sprawie Uchwały Budżetowej powiatu na 2024 rok

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu ze względu na brak wniosków pozostałych komisji merytorycznych nie opiniowała wniosków.

Ad. 4

Zaopiniowanie autopoprawek do projektów uchwał w sprawie Uchwały Budżetowej powiatu na 2024 rok oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2024-2037

Skarbnik Powiatu Ewa Obara przedstawiła autopoprawki Zarządu Powiatu do projektu uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej powiatu na 2024 rok.

- 1.1 W § 1 projektu Uchwały Budżetowej koryguje się kwoty w punktach:
§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 96.819.443 zł (+2.109.803 zł) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 81.122.064 zł (+87.015 zł), w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 191.045 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 15.697.379 zł (+2.022.788 zł), w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.967.000 zł.

- 1.2 W § 2 projektu Uchwały Budżetowej koryguje się kwoty w punktach:
§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 103.909.481 zł (+2.280.053 zł) zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 81.307.698 zł (+145.948 zł), w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych kwotę 75.964.694 zł (+127.015 zł), z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 61.739.325 zł (+29.923 zł),
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 14.225.369 zł (+97.092 zł),
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.152.869 zł (+18.933 zł),
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 22.601.783 zł (+2.134.105 zł), w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 22.601.783 zł (+2.134.105 zł).

- 1.3 W § 4 koryguje się kwotę deficytu oraz sposób finansowania deficytu:
§ 4. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu powiatu w wysokości 7.090.038 zł (+170.250zł). Deficyt planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z:
 - 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5.133.788 zł (-24.950zł);
 - 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.147.050 zł (+195.200 zł).

- 1.4 W § 5 koryguje się kwotę planowanych przychodów
§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 11.373.038 zł (+170.250 zł).

- 1.5 W § 11 pkt 3 koryguje się plan dochodów i wydatków
§ 11. W planie dochodów i wydatków określa się:
 - 3) dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 10.574.000 zł (+1.975.000zł) i wydatki nimi finansowane w kwocie 10.574.000 zł (1.950.050 zł).

- 1.6 Po § 12 dodaje się zapis:
§ 13 Ustala się, że:
 - 1) uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
 - 2) uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu powiatu.

2. Zmienia się numeracja § 13 i § 14 odpowiednio na § 14 i § 15.
 - 3.1 W dziale 600, rozdziale 60014 § 6300 - **zwiększa** się plan dochodów o kwotę 47.788 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania w zakresie modernizacji ul. Królewskiej w Gubinie, planowane dofinansowanie wzrasta ze względu na wzrost planowanych kosztów własnych po przeprowadzeniu przetargu na realizację zadania;
 - 3.2 W dziale 600, rozdziale 60014 **zwiększa** się plan wydatków majątkowych, w tym na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej 2612F ul. Legnicka w Gubinie” o kwotę 8.610 zł oraz „Remont/ modernizacja drogi powiatowej 2610F ul. Królewska w Gubinie” o kwotę 80.026 zł.
- 5.1 W dziale 801, rozdziale 80120 w § 6090 **zmniejsza** się plan dochodów o kwotę 490.000 zł z tytułu dofinansowania projektu „Prace konserwatorskie i budowlane dziedzica ZSP w Krośnie Odrzańskim” ze środków Programu Inwestycji Strategicznych Zabytki i jednocześnie zwiększa się plan dochodów w dziale 921, rozdziale 92120 w § 6069 o kwotę 490.000 zł;
- 5.2 W dziale 801, rozdziale 80120 w § 6050 oraz 6580 **zmniejsza** się plan wydatków o kwotę 540.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Prace konserwatorskie i budowlane dziedzica ZSP w Krośnie Odrzańskim” zwiększając jednocześnie plan wydatków w dziale 921, rozdziale 92120 w §6580 o kwotę 540.000 zł.
- 6.1 W dziale 851, rozdziale 85195 § 6370 – **zwiększa** się plan dochodów o kwotę 1.975.000 zł stanowiącą dofinansowanie zadania „Rozbudowa budynku RTG szpitala powiatowego o pracownię Tomografii Komputerowej i infrastrukturę komunikacyjną wraz z dostawą i montażem tomografu” ze środków Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Zadanie jest przesuwane z 2023 roku, ze względu na ryzyko nieukończenia etapu do dnia 14 grudnia czyli ostatecznego terminu na złożenie do BGK wniosku o wypłatę dofinansowania.
- 6.2 W dziale 851, rozdziale 85195 § 6370 – **zwiększa** się plan wydatków o kwotę 2.045.469 zł na zadanie „Rozbudowa budynku RTG szpitala powiatowego o pracownię Tomografii Komputerowej i infrastrukturę komunikacyjną wraz z dostawą i montażem tomografu”. Zadanie jest przesuwane z 2023 roku, ze względu na ryzyko nieukończenia etapu do dnia 14 grudnia czyli ostatecznego terminu na złożenie do BGK wniosku o wypłatę dofinansowania.
 - 7.1 W dziale 852, rozdziale 85202 § 2440 – **zwiększa** się plan dochodów o kwotę 87.015 zł wnioskowaną ze środków PFRON na zadanie modernizacji i dostosowania łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 - 7.2 W dziale 852, rozdziale 85202 – **zwiększa** się plan wydatków bieżących o kwotę 87.015 zł z przeznaczeniem na zadanie modernizacji i dostosowania łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych
8. W dziale 853, rozdziale 85311 **zwiększa** się plan wydatków bieżących, w tym dotacji dla samorządów gminnych na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej o kwotę 18.933 zł. Zwiększenie wynika ze wzrostu stawki na uczestnika.
9. W dziale 854, rozdziale 95406 **zwiększa** się plan wydatków bieżących o kwotę 40.000 zł na zakup usług i pomocy dydaktycznych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krośnie Odrzańskim. Kwoty nie zostały omyłkowo zaplanowane w projekcie budżetu.
10. **Zmniejsza** się plan przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 24.950 zł (opis pkt. 6.1 – dochód miał wpłynąć w 2023 roku).
11. **Zwiększa** się plan przychodów z tytułu wolnych środków w § 950 o kwotę 195.200 zł w związku ze zmianami po stronie dochodów i wydatków.
12. Rozchody w kwocie 1.316.000 zł z tytułu spłaty kredytu przenosi się do właściwego § 992.

13. Zadanie pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa na sieci dróg powiatowych Polski Ład” zostaje uszczegółowione, jak w poniższej tabeli:

Lp	Nazwa zadania	Kwota
1.	Budowa placu manewrowego dla 29 samochodów osobowych przy centrum usług publicznych (Delegatura SP, Urząd Gminy, Urząd Pracy, Dom Dziecka, Internat ZSLIT)	175 000,00 zł
2.	Montaż wyświetlacza prędkości przy ul. Rycerskiej w Gubinie	13 000,00 zł
3.	Wykonanie bezpiecznego „sinusoidalnego” przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem na ul. Cmentarna/Mylna w Gubinie	40 000,00 zł
4.	Doświetlenie ciągu pieszego i rowerowego przy Komisariacie Policji na ul. Różanej w Gubinie	35 000,00 zł
5.	Doświetlenie przejścia dla pieszych przy Szkole Muzycznej na ul. Piastowskiej w Gubinie	35 000,00 zł
6.	Doświetlenie dwóch przejść dla pieszych przy Przedszkolu Miejskim nr 3 na ul. Wojska Polskiego w Gubinie	70 000,00 zł
7.	Zakup zamiatarki ulicznej	197 000,00 zł
Razem Gm. Miejska Gubin:		565 000,00 zł
8.	Budowa chodnika na drodze powiatowej nr 1153F w m. Chlebowo - etap I	250 000,00 zł
Razem Gm. Wiejska Gubin:		250 000,00 zł
9.	Budowa chodnika na drodze powiatowej nr 1157F w m. Bytnica - etap I	100 000,00 zł
Razem Gm. Bytnica :		100 000,00 zł
10.	Montaż dwóch wyświetlaczy prędkości w m. Dychów	30 000,00 zł
11.	Montaż dwóch wyświetlaczy prędkości w m. Brzezinka	30 000,00 zł
Razem Gm. Bobrowice :		60 000,00 zł
12.	Przebudowa chodnika w m. Połupin	200 000,00 zł
Razem Gm. Dąbie :		200 000,00 zł
13.	Montaż dwóch wyświetlaczy prędkości w m. Maszewo	25 000,00 zł
14.	Budowa chodnika w ciągu DP 1162 F w m. Lubogoszcz	180 000,00 zł
Razem Gm. Maszewo :		205 000,00 zł
15.	Budowa placu manewrowego przy szpitalu w Krośnie Odrz.	340 000,00 zł
16.	Doświetlenie drogi wewn na terenie szpitala w Krośnie Odrzańskim	50 000,00 zł
17.	Doświetlenie przejścia oraz sygnalizacja świetlna na przejściu sterowana radarem przy j. Glibiel w Łochowicach	120 000,00 zł
Razem Gm. Krosno Odrzańskie :		510 000,00 zł
18.	Zakup rębaka do gałęzi	40 000,00 zł
19.	Zakup ciągnika	120 000,00 zł

	Razem Zarząd Dróg Powiatowych	160 000,00 zł
Ogółem		2 050 000,00 zł

W wyniku głosowania autopoprawki do projektu uchwały zostały zaopiniowane pozytywnie:

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – jednogłośnie (6 głosów „za”)

Komisja Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych – jednogłośnie (7 głosów „za”)

Skarbnik Powiatu Ewa Obara przedstawiła autopoprawki Zarządu Powiatu do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2024-2037.

1. W 2024 roku dostosowuje się plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających z autopoprawki do projektu Uchwały budżetowej powiatu na 2024 rok.
2. Do wykazu przedsięwzięć dodaje się zadania „Modernizacja i dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych”, realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Szczawnie w latach 2024-2025. Kwota wydatków wynosi 87.015 zł w 2024 r. oraz 87.015 zł w 2025 r.
3. W załączniku przedsięwzięć koryguje się kwoty dotyczące realizacji zadania „Rozbudowa budynku RTG szpitala powiatowego o pracownię Tomografii Komputerowej i infrastrukturę komunikacyjną wraz z dostawą i montażem tomografu”, w tym kwotę zaplanowaną na 2024 rok zwiększa się o 2.045.469 zł, do wysokości 4.165.419 zł.
4. W objaśnieniach, do opisu włączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych, myślak 2 dodaje się zapis „i 65.000 zł w 2029 r.”, w tym wkład własny na zadania realizowane na podstawie umowy o dofinansowanie– projekt „Poprawa transgranicznej sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin – Guben” (jak wyżej) oraz umowy nr RPLB.09.03.01-08-0003/18-00 o dofinansowanie projektu pt. „Modernizacja infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Krośnieńskim” z dnia 25.09.2018 r., zawartej z Województwem Lubuskim, dotyczącej (po aneksowaniu) lat 2017-2021, wraz z aneksami do tej umowy nr 18-02 – 18-08.

W wyniku głosowania autopoprawki do projektu uchwały zostały zaopiniowane pozytywnie:

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – jednogłośnie (6 głosów „za”)

Komisja Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych – jednogłośnie (7 głosów „za”)

Ad. 5

Zaopiniowanie projektów uchwał na dzisiejszą sesję Rady Powiatu

- Joanna Szymańska Kierownik Powiatowego Ośrodka Wsparcia Integracja przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Integracja” w Krośnie Odrzańskim.

W wyniku głosowania projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie:

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – jednogłośnie (6 głosów „za”)

Komisja Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych – jednogłośnie (7 głosów „za”)

- Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji K. Bryszewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Krośnieńskiego na rok 2024

W wyniku głosowania projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie:

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – jednogłośnie (6 głosów „za”)
Komisja Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych – jednogłośnie (7 głosów „za”)

- Przewodnicząca Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu A. Januskiewicz oraz Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych przedstawiły projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Krośnieńskiego na I półrocze 2024 roku

W wyniku głosowania projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie:

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – jednogłośnie (6 głosów „za”)
Komisja Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych – jednogłośnie (7 głosów „za”)

- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Iwanicki przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Krośnieńskiego na I półrocze 2024 r.

W wyniku głosowania projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie:

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – jednogłośnie (6 głosów „za”)
Komisja Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych – jednogłośnie (7 głosów „za”)

- Przewodniczący Rady Powiatu K. Kuśnierek przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Krośnieńskiego na 2024 rok.

W wyniku głosowania projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie:

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – jednogłośnie (6 głosów „za”)
Komisja Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych – jednogłośnie (7 głosów „za”)

- Skarbnik Powiatu Ewa Obara przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2023 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków

W wyniku głosowania projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie:

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – jednogłośnie (6 głosów „za”)
Komisja Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych – jednogłośnie (7 głosów „za”)

Ad. 6 **Sprawy różne.**

Na tym posiedzenie zakończono i protokół podpisano.

Protokolował:


Przemysław Balcerzak

Przewodnicząca Komisji


Anna Januskiewicz