

Protokół Nr 14/2022

LXXX posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

LXXIII posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

LXXIII posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego

LXXII posiedzenia Komisji Transportu, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

w dniu 19 sierpnia 2022 r.

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji Transportu, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska odbyło się w dniu 19 sierpnia 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Sokółce przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, sala nr 29. Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 9:45.

Brało w nim udział:

4 członków Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego,

7 członków Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,

8 członków Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

5 członków Komisji Transportu, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,

oraz zaproszeni goście.

Lista obecności – załącznik nr 1 do protokołu.

Obradom Przewodził Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Jarosław Sulik.

Obrady protokołowała Magdalena Grasewicz.

W związku ze zgłoszonymi nieobecnościami, na podstawie art. 15zxx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Przewodniczący Rady Krzysztof Krasieński zarządził prowadzenie sesji w trybie hybrydowym, tzn. w części prowadzonej w trybie zdalnym. Radni: Jarosław S. Hołownia, Łukasz Moździński oraz Agnieszka Szczygielska uczestniczyli w posiedzeniu komisji w trybie zdalnym.

Porządek obrad był następujący:

1. Przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Zapoznanie się z informacją Zarządu Powiatu Sokólskiego z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2022r.
3. Zapoznanie się z informacją Zarządu Powiatu Sokólskiego o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2022 r.
4. Zapoznanie się z informacją Zarządu Powiatu Sokólskiego o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Domu Kultury w Sokółce za pierwsze półrocze 2022 r.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2022-2033.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2022.
8. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
9. Zamknięcie sesji.

Ad. 2

Informację z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2022 r. zawartą w Uchwale Nr 865/2022 Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 9 sierpnia 2022 r., przedstawił Daniel Supronik – Dyrektor Wydziału Finansowego. Dyrektor poinformował, że Rada Powiatu Sokólskiego Uchwałą Nr XLVIII/303/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. uchwaliła budżet Powiatu Sokólskiego na rok 2022. Dochody ustalono na kwotę 116 486 735,12 zł, a wydatki na kwotę 126 354 285, 97 zł. Ustalono deficyt budżetowy na kwotę 9 867 550, 85 zł, który planowano pokryć przychodami wynikającymi 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 260 755, 79 zł, przychodami „covidowymi” w kwocie 5 411 395, 00 zł i wolnymi środkami w kwocie 4 195 370, 06 zł. Na koniec I półrocza 2022 r. roczny plan dochodów po zmianach wyniósł 129 557 285, 80 zł, a wykonanie 59 255 461, 47 zł, co stanowiło 45,74 % planu po zmianach. Roczny plan wydatków według uchwały budżetowej z dnia 20 grudnia 2021 r. wynosił 126 354 285, 97 zł. W I półroczu dokonywano szeregu zmian, w wyniku czego plan wydatków budżetowych wzrósł do kwoty 155 442 245, 79 zł. Są one wyższe od dochodów o kwotę 25 884 959, 99 zł co stanowi deficyt budżetu, który planuje się pokryć przychodami wynikającymi 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 5 080 111, 12 zł, środkami „covidowymi” w kwocie 6 843 492, 86 zł, wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu oraz z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczeń papierów wartościowych w kwocie 6 467 093, 09 zł.

Pytań nie zgłoszono.

Ad. 3

Katarzyna Nowak – Sekretarz poinformowała, że Zarząd Powiatu Sokólskiego zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych przedstawia Radzie Powiatu Sokólskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, w terminie do dnia 31 sierpnia, informację o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, uwzględniając w szczególności stan należności i zobowiązań. *Szczegółowe informacje dotyczące wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2022 r. zostały zawarte w Uchwale Nr 870/2022 Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 12 sierpnia 2022 r.*

Pytań nie zgłoszono.

Ad. 4

Informację Zarządu Powiatu Sokólskiego o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Domu Kultury w Sokółce za pierwsze półrocze 2022 r. wynikającą z Uchwały Nr 871/2022 Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 12 sierpnia 2022 r. przedstawił Daniel Supronik – Dyrektor Wydziału Finansowego. Dyrektor D. Supronik poinformował, że przychody PDK w Sokółce to datacja podmiotowa z budżetu organizatora, którym jest Powiat Sokólski, przychody ze sprzedaży reklam w dwutygodniku INFO-Sokółka oraz aprowizacje zespołów artystycznych. W 2022 r. Powiatowy Dom Kultury w Sokółce pozyskał środki na realizację Projektu „Wyposażenie Powiatowego Domu Kultury” w ramach programu „Fundusz Patriotyczny – edycja 2021 Niepodległość po polsku” w wysokości 200 000 zł oraz dotację celową z budżetu organizatora jako wkład własny do projektu w kwocie 22 300 zł. PDK w Sokółce otrzymał również dotację celową z budżetu organizatora na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych „Wyposażenie na potrzeby Powiatowego Domu Kultury w Sokółce” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014 – 2020 w kwocie 299 854 zł. W prezentowanym okresie przeciętne zatrudnienie wyniosło 0,25 etatu – dyrektor oraz 1 etat – specjalista ds. obsługi. Koszty wynagrodzeń osobowych wyniosły 45 970, 50 zł, co stanowiło 48,83% planu finansowanego na 2022 r. Koszty pracodawcy – pochodne od wynagrodzeń wyniosły 10 390, 69 zł, co stanowiło 45,43% planu. Na koszty umów cywilnoprawnych zawieranych w miarę potrzeb PDK w sokółce wydatkowano kwotę 5 014,20 zł. W I półroczu

2022 r. na usługi obce przeznaczono kwotę 42 520, 76 zł tj. 83,01 % planu finansowego na rok 2022. Wiodącym kosztem w usługach obcych jest druk dwutygodnika INFO – Sokółka na który wydatkowano kwotę 28 069,20 zł, odnowienie licencji AdobeCreaLiveCloudAllApps na potrzeby działalności wydawniczej w kwocie 4 707,53 zł. Pozostałe wydatki to usługi i prowizje bankowe w kwocie 62 zł. Koszty materiałów to w przeważającej części koszty paliwa do samochodu Honda CIVIC, który wynosi 4 077, 44 zł. Pozostałe zakupione materiały to części i wyposażenie do ww. samochodu. Powiatowy Dom Kultury w Sokółce opłaca również podatek od nieruchomości, którego koszt za I półrocze 2022 r. wynosi 6 816, 00 zł co stanowi 53,44 % planu. Realizacja kosztów projektów ww. powyżej na stąpi w II półroczu 2022 r. Wydatki w I półroczu 2022 r. były wydatkowane w sposób celowy i oszczędny, w wysokościach zgodnie z planem.

Pytań nie zgłoszono.

Ad. 5

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, przedstawiła Katarzyna Nowak – Sekretarz. Sekretarz poinformowała, że zgodnie z obowiązującymi od 27 maja 2022 r. przepisami wynikającymi z ustawy – Karta Nauczyciela, organ prowadzący szkołę lub placówkę określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów specjalnych przy czym wymiar nie może być wyższy niż 22 godziny. Taki też wymiar jest wskazany w uchwale.

Pytań do projektu uchwały nie zgłoszono.

Przewodniczący obrad Jarosław Sulik zarządził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Grzegorz Skórski zarządził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Komisji. 8 było „za”.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Krzysztof Pawłowski zarządził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.

W głosowaniu wzięło udział 7 członków Komisji. 7 było „za”.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad. 6

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy – Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2022 – 2033 przedstawił Daniel Supronik – Dyrektor Wydziału Finansowego. Planowany deficyt roku 2022 nie zmienił się i wynosi 25 576 523,33 zł i planuje się go pokryć przychodami wynikającymi 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 5 080 111,12 zł; wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych w Ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w kwocie 7 833 492,86 zł; wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych w Ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 7 494 262,92 zł; z wolnych środków, jako nadwyżki

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń papierów wartościowych w kwocie 5 168 656,43 zł. Pozostałe wolne środki w kwocie 4 913 951,16 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie planowanego deficytu lat następnych i wykup obligacji. W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadzono zadanie wieloletnie pn. "Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej" realizowane w latach 2022-2023. Całkowita wartość zadania wynosi 199 875 zł. Zmieniono również do podpisanych umów montaż finansowy wymienionych niżej zadań:

- 1/ "Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 1230B i 1345B na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim"- jednocześnie dokonano zmniejszenia wartości zadania o kwotę 200 000 zł,
- 2/ "Rozbudowa i przebudowa dróg 1249B, 1405B i 1420B oraz obiektów inżynierskich w Powiecie Sokólskim na terenie Gmin Korycin, Nowy Dwór, Sidra"- jednocześnie dokonano zmniejszenia wartości zadania o kwotę 240 500 zł,
- 3/Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Płd.- Ostrów N.- Górzany- Leszczany- Nietupa- Szaciły- Kruszyniany wraz z budową mostu na rz. Nietupa na terenie G. Krynków"- wartość zadania pozostaje bez zmian. W wykazie przedsięwzięć dokonano zmniejszenia wartości zadania pn. "Strzelnica w powiecie 2021. Zmianie uległy również planowane dochody i wydatki roku 2022, ujęte w uchwale budżetowej.

Pytań do projektu uchwały nie zgłoszono.

Przewodniczący obrad Jarosław Sulik zarządził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy – Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2022 – 2033.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Grzegorz Skórski zarządził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy – Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2022 – 2033.

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Komisji. 8 było „za”.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Krzysztof Pawłowski zarządził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy – Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2022 – 2033.

W głosowaniu wzięło udział 7 członków Komisji. 6 było „za”. 1 brak głosu – J.S. Hołownia.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Transportu, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Jerzy Karpień zarządził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy – Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2022 – 2033.

W głosowaniu wzięło udział 5 członków Komisji. 5 było „za”.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Jarosław Sulik zarządził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy – Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2022 – 2033.

W głosowaniu wzięło udział 4 członków Komisji. 4 było „za”.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad. 7

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2022 przedstawił Daniel Supronik – Dyrektor Wydziału Finansowego. Dyrektor poinformował, że zmiany w budżecie po stronie dochodów i wydatków przedstawiają się następująco:

- ✓ w dziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenia o kwotę 108 832,44 zł dokonano w związku z otrzymaniem refundacji poniesionych wydatków na realizację zadania pn. "Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego".

- ✓ w dziale Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zwiększenia o kwotę 40 000,00 zł dokonano w związku z podpisaniem umowy z Podlaskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, której przedmiotem jest przekazanie dotacji na rzecz Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sokółce.
- ✓ w dziale Różne rozliczenia finansowe - zwiększenia o kwotę 109 816,50 zł dokonano w związku lokowaniem wolnych środków i wpływem odsetek z tego tytułu.
- ✓ w dziale Wpływy do rozliczenia - zmniejszenia o kwotę 2 500 000,00 zł dokonano w związku z przesunięciem na rok następny wpływu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. "Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Górz - Leszczany - Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na odcinku Nietupa - Szaciły - Kruszyniany wraz z budową mostu na rz. Nietupa na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim".
- ✓ w dziale Licea ogólnokształcące - zwiększenia o kwotę 148 984,41 zł dokonano w związku z otrzymaniem refundacji poniesionych wydatków na realizację zadania pn. Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego".
- ✓ w dziale Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zwiększenia o kwotę 16 100,00 zł dokonano przyjmując do budżetu darowiznę od Telewizji Polskiej S.A.
- ✓ w dziale Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę 84 374,80 zł dokonano na podstawie porozumienia podpisanego z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach w sprawie udziału Powiatu Sokólskiego w zadaniu pn. "Projekt innowacyjno - wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej".
- ✓ w dziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie o kwotę 800 000,00 zł (w tym kwotę 543 103,83 zł planuje się pokryć z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) przeznaczona się na zakup nieruchomości kubaturowych i gruntowych położonych w miejscowości Geniusze na cele jednostek organizacyjnych Powiatu Sokólskiego.
- ✓ w dziale Rady powiatów - zwiększenia o kwotę 109 816,50 zł dokonano z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na diety radnych oraz wydatki związane z obsługą rady powiatu.
- ✓ w dziale Licea ogólnokształcące - zmniejszenia o kwotę 601 200,00 zł dokonano zmniejszając wartość zadania pn. "Strzelnica w Powiecie".
- ✓ w dziale Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zwiększenia o kwotę 16 100,00 zł dokonano z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych z zakresu wspomagania rozwoju dziecka w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej.
- ✓ w dziale Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę 84 374,80 zł dokonano w celu realizacji zadania pn. „Projekt innowacyjno - wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej” polegającego na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie wsparcie dla dzieci, uczniów i rodzin.

Przewodniczący obrad Jarosław Sulik zarządził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2022.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Grzegorz Skórski zarządził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy – Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2022 – 2033.

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Komisji. 8 było „za”.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Krzysztof Pawłowski zarządził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2022.

W głosowaniu wzięło udział 7 członków Komisji. 6 było „za”. 1 „przeciw” – J.S. Hołownia.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Transportu, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Jerzy Karpień zarządził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2022.

W głosowaniu wzięło udział 5 członków Komisji. 5 było „za”.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Jarosław Sulik zarządził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2022.

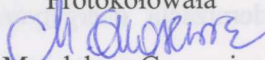
W głosowaniu wzięło udział 4 członków Komisji. 4 było „za”.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad. 8

Spraw różnych nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Jarosław Sulik zamknął wspólne posiedzenie Komisji o godz. 10:27.

Protokołowała

Magdalena Grasewicz

**PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
OCHRONY ZDROWIA, OPIEKI SPOŁECZNEJ
I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO**

Jarosław Sulik

**PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Grzegorz Skórski

**PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
TRANSPORTU, ROLNICTWA,
LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA**

Jerzy Kurpienia

**PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
OŚWIATY, KULTURY I SPORTU**

Krzysztof Pawłowski