

Protokół Nr 5/2022

LXXI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

LXIV posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

w dniu 24 lutego 2022 r.

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, odbyło się w dniu 24 lutego 2022 r. w trybie zdalnym, za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Posiedzenie rozpoczęło o godz. 9:15.

Posiedzenie zwołane zostaje 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.).

W posiedzeniu brało udział 8 członków Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, 7 członków Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz zaproszeni goście.

Wspólnemu posiedzeniu Komisji przewodniczył Krzysztof Pawłowski - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Posiedzenie komisji protokołowała Magdalena Grasewicz.

Lista obecności – załącznik nr 1 do protokołu.

Wniosków do porządku obrad nie zgłoszono.

Wobec powyższego porządek obrad był następujący:

1. Przedstawienie porządku obrad.
2. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem Starosty z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski, za rok 2021.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 - a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2022 – 2033.
 - b) zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2022.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 2 Sprawozdanie Starosty z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski, za rok 2021 przedstawiła Anna M. Aniškiewicz – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych. Dyrektor przedstawiła średnie wynagrodzenie nauczycieli z powiatu sokólskiego na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, ich średnie wynagrodzenie i średnioroczną liczbę etatów.

Wydruk sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski, za rok 2021 – *stanowi załącznik nr 2 do protokołu.*

Ad. 3a

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2022 – 2033 przedstawiła Anna Jolanta Piszczatowska – Skarbnik. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

2022-2033 polega na wprowadzeniu na podstawie sprawozdań budżetowych wykonania roku 2021. Wynik roku 2021 jest dodatni i wynosi 14 552 778,67 zł, co łącznie z wypracowaną nadwyżką z lat ubiegłych daje przychody w wysokości 30 490 474,49 zł. Deficyt roku 2022 wynosi 21 443 548,24 zł i zostanie pokryty:

- z przychodów 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 3 804 320,62zł,
- 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 5 411 395,00 zł,
- 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 4 733 569,70 zł.
- Skarbnik Anna Jolanta Piszczatowska poinformowała, że pozostałe przychody w kwocie 9 046 926,25 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie planowanego deficytu lat następnych i wykup obligacji: Od 2023 roku Powiat rozpoczyna wykup obligacji.
- w roku 2023 kwotę 2 500 000,00 zł przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu oraz kwotę 1 350 000,00 zł na wykup obligacji,
- w roku 2024 kwotę 2 000 000,00 zł przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu oraz kwotę 2 550 000,00 zł na wykup obligacji,
- w roku 2025 kwotę 646 926,25 zł przeznacza się na wykup obligacji.

Anna Jolanta Piszczatowska dodała, że w ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 uaktualniono wartość przedsięwzięć o niewykorzystane środki z roku 2021. Jednocześnie dokonano usunięcia z "Wykazu przedsięwzięć do WPF" zadania pn.:

1)"Modernizacja budynku administracyjno- biurowego na potrzeby infrastruktury społecznej- Modernizacja budynku administracyjno- biurowego"- zadanie będzie zrealizowane w całości w roku 2022;

2)"Razem dla rodziny"- zadanie będzie zrealizowane w całości w roku 2022.

W roku 2022 relacja pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 1 146 362,32 zł, jednak spełniona została relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Różnica zostanie pokryta środkami bieżącymi pozostającymi na rachunku na koniec roku 2021 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 oraz wolnymi środkami. Zmianie uległy również planowane dochody i wydatki roku 2022, ujęte w uchwale budżetowej.

Pytań do projektu uchwały nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2022-2033.

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 „wstrzymał się” – J.S. Hołownia.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

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.

Ad. 3b

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2022 przedstawiła Anna Jolanta Piszczatowska – Skarbnik Powiatu, która poinformowała że zmiany w budżecie przedstawiają się następująco:

- w dziale Drogi publiczne powiatowe - zwiększenia o kwotę 57 649,42 zł dokonano w związku z wpływem od ubezpieczyciela odszkodowania za uszkodzone w wyniku klęski żywiołowej (intensywne opady deszczu) drogi. Zmniejszenia o kwotę 7 494 262,92 zł dokonano w związku z wpływem 30.12.2021 r. środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację n/w inwestycji:
 - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1246B Chilmony - Dubaśno wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego na terenie Gminy Nowy Dwór w Powiecie Sokólskim - kwota 88 631,26 zł,
 - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1259B Zalesie - Achrymowce - Starowlany w Powiecie Sokólskim" - kwota 4 626 698,39 zł,
 - Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1253B na odcinku Dąbrowa Białostocka - Stock - Różanystok wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego w m. Łozowo na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim" - kwota 2 778 933,27 zł. Środki te stanowią przychody budżetu i zostaną wykorzystane na realizację w 2022 r. powyższych zadań inwestycyjnych.
- w dziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenia o kwotę 51 410,80 zł dokonano zwiększając plan dotacji na realizację zadania pod nazwą "Modernizacja budynku administracyjno - biurowego na potrzeby infrastruktury społecznej" w związku z przeniesieniem całości realizacji zadania na rok 2022.
- w dziale Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę 28 409,98 zł dokonano w związku z refundacją poniesionych w 2021 r. wydatków projektu pn. "Królowa jest tylko jedna - matematyka". Kwotę 19 431,87 zł przejęto do budżetu jako otrzymaną refundację poniesionych w 2021 r. wydatków zadania pn. "Ucniowie z Dąbrowy Białostockiej i Ierapetry w orszaku Apollina". Zwiększenia o kwotę 127 253,84 zł dokonano przyjmując do budżetu refundację wydatków projektu pn. "Ucniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce mobilni w Europie". Zmniejszenia o kwotę 132 959,70 zł dokonano zmniejszając plan dochodów o środki, które wpłynęły w roku 2021 na realizację zadania pod nazwą " Europejskie staże szansą na zdobycie wykształcenia". Pierwotnie wpływ planowano na rok 2022.
- w dziale Powiatowe urzędy pracy - zwiększenia o kwotę 8 560,70 zł dokonano na podstawie decyzji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Nr DF-I.6020.41.11.2022.JC z dnia 14 lutego 2022 r.
- w dziale Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę 4 212,38 zł dokonano uzupełniając dotację na realizację zadania pn. "Powiat Sokólski wspiera aktywną integrację".
- w dziale Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zwiększenia o kwotę 200,00 zł dokonano w związku z osiąganiem dochodów z tytułu terminowego przekazywania podatku do urzędu skarbowego przez Poradnię psychologiczno - Pedagogiczną w Dąbrowie Białostockiej. Zwiększenia o kwotę 63 059,33 zł dokonano w związku z otrzymaniem refundacji poniesionych w 2021 r. wydatków zadania pn. "Poprawa infrastruktury społecznej poprzez modernizację Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej".
- w dziale Wspieranie rodziny - zwiększenia o kwotę 5 983,75 zł dokonano zwiększając, zgodnie z umową dotację na realizację zadania pn. "Razem dla rodziny".
- w dziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenia o kwotę 60 483,30 zł dokonano w związku z przeniesieniem całości wydatków zadania pn. "Modernizacja budynku administracyjno - biurowego na potrzeby infrastruktury społecznej" na rok 2022.
- w dziale Starostwa powiatowe - przeniesienia dokonano w celu wykonania oświetlenia zbiorników w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sokółce. Nie jest to wydatek związany z utrzymaniem dróg powiatowych.
- w dziale Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę 7 321,45 zł dokonano zwiększając wartość zadania pn. "Europejskie staże szansą na zdobycie doświadczenia" o plan niewykonany w roku 2021. Całkowita wartość zadania na rok 2022 po zmianie wynosi 230 187,42 zł, z czego kwota 140 281,15 zł zostanie pokryta ze środków

pozostających na koniec roku 2021 r. na rachunku projektu. O kwotę 133 620,70 zł zwiększono plan Starostwa Powiatowego w Sokółce na realizację zadań oświatowych, w tym zabezpieczenie wkładu własnego do projektów.

- w dziale Ośrodki wsparcia - zwiększenia o kwotę 178 265,82 zł dokonano przyjmując do budżetu niewykonany plan wydatków z roku 2021 zadania pn. "Niepełnosprawne osoby z Powiatu Sokólskiego - pełnoprawni członkowie społeczności lokalnej", do wysokości wynikającej z umowy. Całkowity plan wydatków projektu na rok 2022 to kwota 291 015,82 zł, z czego wydatki w wysokości 263 883,82 zł planuje się pokryć środkami, które wpłynęły w roku 2021 i pozostają na rachunku projektu.
 - w dziale Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zwiększenia o kwotę 10 001,00 zł dokonano zwiększając dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sokółce (4 667,00 zł) oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej (5 334,00 zł). Zwiększenia o kwotę 96 939,80 zł dokonano z przeznaczeniem na dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej na realizację zadania pn. "Modernizacja infrastruktury WTZ w Dąbrowie Białostockiej". Zwiększenia o kwotę 69 872,60 zł (kwota 48 185,77 zł z przeniesienia z rozdz. 60014) dokonano z przeznaczeniem na dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sokółce na realizację zadania pn. "Modernizacja infrastruktury WTZ w Sokółce" (kwota 39 873,60 zł) oraz zadania pn. "Samochód dla WTZ" (kwota 29 999,00 zł). Zwiększenia o kwotę 10 000,00 zł dokonano zwiększając dotację podmiotową dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Suchowoli.
 - w dziale Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę 37 307,08 zł dokonano przenosząc na rok 2022 niewykonany w 2021 r. plan projektu pn. "Powiat Sokólski wspiera aktywną integrację". Całkowita wartość zadania na rok 2022 wynosi 178 367,08 zł, z czego kwota 164 967,08 zł zostanie pokryta z nadwyżki środków otrzymanych w roku 2021, pozostających na rachunku projektu.
 - w dziale Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę 1 940,00 zł dokonano w celu zwiększenia planu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów, byłych pracowników internatu Zespołu Szkół w Sokółce.
 - w dziale Wspieranie rodziny - zwiększenia o kwotę 5 983,75 zł dokonano zwiększając plan zadania pn. "Razem dla rodziny", do wysokości podpisanej umowy.
 - w dziale Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę 104 675,16 zł dokonano zwiększając w 2022 r. plan zadania pn. "Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego" o niewydatkowane środki roku 2021. Jest to w całości nadwyżka pozostająca na rachunku na koniec roku 2021. Całkowity plan zadania w roku 2022 stanowi kwotę 291 015,82 zł, z czego kwota w wysokości 263 883,82 zł zostanie pokryta nadwyżką środków.
 - w dziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększenia o kwotę 22 300,00 zł dokonano w celu udzielenia dotacji Powiatowemu Domowi Kultury w Sokółce na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wyposażenie Powiatowego Domu Kultury w Sokółce".
- w dziale Licea ogólnokształcące - dokonano przeniesienia kwoty 50 000,00 zł pomiędzy zadaniami, usuwając z budżetu zadanie pn. "Wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej", wprowadzając nowe pn. "Wykonanie projektu modernizacji infrastruktury c.o. (pompy ciepła) w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej.

Pytań do projektu uchwały nie zgłoszono.

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

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 „wstrzymał się” – J.S. Hołownia.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Grzegorz Skórski zarządził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2022.

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

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad. 4 Spraw różnych nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Krzysztof Pawłowski zamknął posiedzenie Komisji o godz. 09:38.

Protokołowała

Magdalena Grasewicz

**PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH**


Grzegorz Skórski

**PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
OŚWIATY, KULTURY I SPORTU**


Krzysztof Pawłowski

