

PROTOKÓŁ Nr 270/2022
posiedzenia Zarządu Powiatu Sokólskiego
w dniu 15 listopada 2022 r.

Posiedzenie odbyło się częściowo w trybie zdalnym, za pomocą środków komunikowania się na odległość. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10⁰⁰. Członkowie Zarządu obradujący zdalnie byli informowani o treści podejmowanych uchwał i informacji drogą telefoniczną.

W posiedzeniu udział wzięli:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Piotr Rećko | - Starosta |
| 2. Jerzy Białomyzy | - Wicestarosta |
| 3. Bożena Jolanta Jelska – Jaroś | - Członek Zarządu (zdalnie) |
| 4. Romuald Gromacki | - Członek Zarządu (zdalnie) |
| 5. Kazimierz Łabieniec | - Członek Zarządu (zdalnie) |
| 6. Katarzyna Nowak | - Sekretarz Powiatu |
| 7. Tomasz Tolko | - Dyrektor Wydziału Organizacyjnego |
| 8. Anna Marta Aniśkiewicz | - Dyrektor Spraw Społecznych |
| 9. Daniel Supronik | - Dyrektor Wydziału Finansowego |

AD – 1

Posiedzenie otworzył Starosta i stwierdził, że w posiedzeniu Zarządu biorą udział wszyscy jego członkowie, w związku z czym Zarząd może podejmować prawomocne decyzje.

AD – 2

Starosta Piotr Rećko przedstawił Zarządowi porządek posiedzenia. Uwag do proponowanego porządku nie wniesiono. W wyniku głosowania, 5 głosami „za”, przyjęto następujący porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Zarządu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu mieszkalnego przez SP ZOZ w Dąbrowie Bł.
5. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZSR w Sokółce o wyrażenie zgody na zatrudnienie 1 osoby w ramach robót publicznych na stanowisku pomoc kuchenna.
6. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS w Sokółce o wyrażenie zgody na zatrudnienie 1 osoby w ramach robót publicznych na stanowisku robotnik przy pielęgnacji zieleni
7. Podjęcie projektu uchwały w sprawie projektu WPF Powiatu Sokólskiego na lata 2023-2033.
8. Podjęcie projektu uchwały w sprawie projektu budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2023.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.

AD – 3

Zarząd zapoznał się z protokołem z poprzedniego posiedzenia Zarządu. Członkowie Zarządu przyjęli protokół z posiedzenia Zarządu z dnia 14 listopada 2022 r.

AD – 4

Anna Marta Aniśkiewicz – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego przez SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej.

Zarząd zaakceptował ww. projekt uchwały i jednogłośnie, 5 głosami „za”, podjął uchwałę Nr 932/2022 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego przez SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej. ✓

AD – 5

Anna Marta Aniśkiewicz- Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych przedstawiła wniosek Dyrektora ZSR w Sokółce o wyrażenie zgody na zatrudnienie 1 pracownika w ramach robót publicznych na stanowisku pomoc kuchenna na okres 6 miesięcy.

Zarząd pozytywnie rozpatrzył ww. wniosek i wyraził zgodę na zatrudnienie 1 pracownika w ramach robót publicznych na stanowisku pomoc kuchenna na okres 6 miesięcy.

AD – 6

Anna Marta Aniśkiewicz- Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych przedstawiła wniosek Dyrektora ZS w Sokółce o wyrażenie zgody na zatrudnienie 1 pracownika w ramach robót publicznych na stanowisku robotnik przy pielęgnacji zieleni na okres 6 miesięcy.

Zarząd pozytywnie rozpatrzył ww. wniosek i wyraził zgodę na zatrudnienie 1 pracownika w ramach robót publicznych na stanowisku robotnik przy pielęgnacji zieleni na okres 6 miesięcy.

AD – 7

Daniel Supronik – Dyrektor Wydziału Finansowego przedstawił projekt uchwały w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego n lata 2023-2033.

Dyrektor poinformował, że projekt uchwały określa Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sokólskiego na lata 2023-2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań oraz określa wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2023-2033.

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sokólskiego na lata 2023-2033 uchwali Rada Powiatu.

Starosta Piotr Rećko poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2023-2033. ✓

Każdy z pięciu członków Zarządu był „za” podjęciem uchwały **Nr 930/2022** w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2023-2033.

AD – 8

Zarząd opracował i omówił projekt budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2023. ✓

Zarząd ustalił dochody budżetu Powiatu na rok 2023 w wysokości 147 852 762,97 zł, w tym: bieżące – 89 270 894,66 zł, majątkowe – 58 581 863,31 zł.

Na dochody roku 2023 składają się:

1. dochody własne – kwota 133 949 531,97 zł, na które składają się:
 2. dochody bieżące- w kwocie 76 377 663,66 zł, w tym:
 - a) udział Powiatu w podatku od osób fizycznych planuje się w kwocie 9 151 537,00 zł, tj. w wysokości 10,25% udziału wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych. W stosunku do roku 2022 zmniejszył się on o kwotę 6 349 178,20 zł (znaczną różnicą wynika z faktu otrzymania w 2022 r. dodatkowych środków w kwocie 6 076 607,20 zł). Udział powiatu w podatku od osób prawnych planuje się w kwocie 592 869,00 zł, tj. 1,4% udziału w podatku dochodowym od podatników posiadających siedzibę na obszarze powiatu (wzrost o 228 452,00 zł w stosunku do 2022 r.), zgodnie z otrzymanym pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 r.
 - b) subwencja ogólna w kwocie 57 412 953,00zł, co stanowi wzrost w stosunku do roku 2022 o kwotę 6 020 033,00 zł, w tym:
 - część oświatowa – 34 592 635,00 zł, co stanowi wzrost subwencji o kwotę 5 831 825,00 zł w stosunku do roku 2022,
 - część wyrównawcza – 14 039 441,00 zł, co stanowi wzrost subwencji o kwotę 566 478,00 zł w stosunku do roku 2022,
 - część równoważąca – 8 780 877,00 zł, co stanowi spadek subwencji o kwotę 378 270,00 zł w stosunku do roku 2022 – na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST3.4750.24.2022.
 - c) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 166 600,00 zł, na podstawie ustawy o gospodarce gruntami oraz z tytułu realizacji zadań Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności i Powiatowego Nadzoru Budowlanego,
 - d) środki na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł w kwocie 106 169,53 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 - e) dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – 640 425,00 zł na podstawie zawartych porozumień,
 - f) środki z Funduszu Pracy w kwocie 336 691,07 zł,
 - g) dochody pochodzące z różnych opłat, najmu i dzierżawy, opłaty komunikacyjnej, opłat za wydanie praw jazdy, wpływy z usług i innych opłat – 3 336 573,00 zł na podstawie osiągniętych dochodów z lat ubiegłych. Największą pozycję w tej grupie stanowią: dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego – kwota 370 000,00 zł, dochody z opłaty komunikacyjnej i za wydanie praw jazdy, opłaty za holowanie i wydawanie licencji i zaświadczeń – 1 130 613,00 zł, udział gmin w pokrywaniu kosztów pobytu

dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych – kwota 800 000,00 zł, opłaty z tytułu zatrudniania cudzoziemców – 62 200,00 zł, dochody z najmu i dzierżawy – 622 000,00 zł.

- h) wpływy z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 65 000,00 zł, - na podstawie osiągniętych dochodów z lat ubiegłych,
- i) wpływy z wypożyczenia dokumentacji i map należących do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 785 000,00 zł,
- j) dotacje celowe oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej- 2 368 346,21 zł,
- k) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych – 900 000,00 zł z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych,
- l) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 115 499,85 zł,
- ł) odsetki od lokowanych środków – 400 000,00 zł na podstawie wykonania roku 2022. -majątkowe w kwocie 57 571 868,31 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej – 197 649,00 zł.
 - b) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 6 846 071,98 zł na podstawie zawartych porozumień,
 - c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – 20 313 147,33 zł – środki planowane do pozyskania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - d) środki planowane do pozyskania z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – 22 500 000,00 zł,
 - e) środki planowane do pozyskania z innych źródeł – 7 715 000,00 zł- na podstawie podpisanych porozumień.

Przewidywane wykonanie wydatków w roku 2022 wynosi 151 431 374,24 zł, w tym wydatki majątkowe – 61 501 326,53 zł, bieżące – 89 930 047,71 zł. Przewiduje się, że w stosunku do planu na koniec III kwartału wykonanie wydatków będzie niższe o 5 075 741,29 zł. Zmniejszono wydatki majątkowe z uwagi na rezygnację z realizacji zadań inwestycyjnych, m.in. „Montaż windy w budynku Zespołu Szkół w Suchowoli”, Zakup autolawety na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce”, Zakup mikrobusu na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce”. Zmniejszono również zabezpieczony wkład własny w inwestycje drogowe. Zmniejszono również wydatki bieżące w związku z planowanym niewykonaniem rezerw i zaplanowanych środków na doskonalenie nauczycieli w związku z pozyskaniem środków z Funduszu Szkoleniowego oraz niewykonaniem wydatków bieżących projektu

„Placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim” i przeniesieniem ich na rok 2023.

W projekcie budżetu na rok 2023 wydatki ustalono na kwotę 162 121 298,34 zł w tym: bieżące – 88 847 257,94 zł, majątkowe – 73 274 040,40 zł.

Wydatki na rok 2022 w podziale na rodzaje zadań przedstawiają się następująco:

- 1) wydatki na zadania własne na kwotę 145 762 188,34 zł, w tym majątkowe 69 240 030,40 zł.
- 2) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę 13 252 480,00 zł, z tego na zadania bieżące przeznacza się kwotę 12 242 480,00 zł i majątkowe kwotę 1 010 000,00 zł.
- 3) wydatki na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 3 029 010,00 zł, z tego kwotę 3 024 010,00 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne.
- 4) wydatki na podstawie porozumień z administracją rządową w kwocie 77 620,00 zł na realizację Rządowego Programu „Za życiem”.

Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne stanowią 45,20 % ogółem wydatków budżetu i 50,27 % wydatków na realizację zadań własnych Powiatu.

Ogółem wydatki powiatu w kwocie **162 121 298,34 zł** przeznacza się na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 54 157 902,00 zł, - tj. 33,40 % ogółu wydatków,
- 2) wydatki majątkowe – 73 274 040,40 zł, - tj. 45,20 % ogółu wydatków, w tym kwota 1 207 649,00 zł wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków z unii europejskiej,
- 3) dotacje na zadania bieżące – 7 947 877,89 zł - tj. 4,90 %, ogółu wydatków,
- 4) wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu unii europejskiej- 7 085 150,65 zł – tj. 4,37 % ogółu wydatków,
- 5) pozostałe wydatki- 19 656 327,40 zł - tj. 12,12 % ogółu wydatków.

Deficyt budżetu ustala się na kwotę 14 268 535,37 zł. zostanie on pokryty:

- 1) 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 1 294 809,44 zł,
- 2) Przychodami 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 1 832 875,01 zł,

- 3) Przychodami wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych w Ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 600 000,00 zł,
- 4) Wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń papierów wartościowych w kwocie 8 540 850,92 zł.

Starosta poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały w sprawie projektu uchwały budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2023.

Każdy z pięciu członków Zarządu był „za” podjęciem uchwały **Nr 931/2022** w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Sokólskiego na rok 2023.

AD - 9

Spraw różnych i wolnych wniosków nie było.

Po wyczerpaniu porządku obrad Starosta Piotr Rećko zamknął posiedzenie Zarządu o godz. 11³⁰.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Zarząd:

1. Piotr Rećko
2. Jerzy Białomyzy
3. Bożena Jolanta Jelska-Jarosz..... *głos „za”* *
4. Romuald Gromacki *głos „za”* *
5. Kazimierz Łabieniec *głos „za”* *

* zgodnie z zarządzeniem przez Starostę Sokólskiego obradowania, w tym podejmowania uchwał, na posiedzeniu Zarządu Powiatu Sokólskiego w dniu 15 listopada 2022 r. w trybie zdalnym, za pomocą środków komunikowania się na odległość, na podstawie art. 15zxx 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 z późn. zm.) oraz Uchwała nr 928/2022 Zarządu Powiatu z dnia 9 listopada.2022 w sprawie wyrażenia zgody na zwoływanie posiedzenia Zarządu Powiatu Sokólskiego w zdalnym trybie obradowania.