

Protokół 6/2022

**z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
które odbyło się w dniu 15 grudnia 2022 roku o godz. 11⁰⁰
w Biurze Rady Powiatu**

W posiedzeniu udział wzięła Komisja w składzie:

- 1. Filip Kopka** - Przewodniczący
- 2. Bogdan Dobrzyński** - Wiceprzewodniczący
- 3. Bożena Samson**
- 4. Aneta Roskosz**
- 5. Dariusz Zielski**

Zaproszeni: Skarbnik Powiatu T. Pawelak

Ad. pkt 1

Przewodniczący Komisji Filip Kopka otworzył posiedzenie Komisji, przywitał wszystkich zebranych. Następnie przedstawił temat posiedzenia:

Temat posiedzenia Komisji

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 24.11.2022r.
3. Rozpatrzenie wniosków Komisji Rady odnośnie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2023 rok.
4. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2023 rok.
5. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji F. Kopka przyjęcie porządku posiedzenia poddał pod głosowanie:

Komisja przyjęła proponowany porządek posiedzenia jednogłośnie. **W głosowaniu udział wzięło 4 członków Komisji** radni: (Kopka Filip, Dobrzyński Bogdan, Bożena Samson, Zielski Dariusz).

Ad. pkt 2

Przewodniczący Komisji Filip Kopka poinformował, iż protokół z posiedzenia Komisji, które odbyło się w dniu 24.11.2021r. był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i na stronie BIP Starostwa.

Przewodniczący Komisji zapytał o pytania bądź uwagi do protokołu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji Filip Kopka przyjęcie protokołu z posiedzenia, które odbyło się w dniu 24.11.2022r. poddał pod głosowanie:

Komisja w głosowaniu: 4 głosy „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujący się” przyjęła protokół. **W głosowaniu udział wzięło 4 członków Komisji** (Kopka Filip, Dobrzyński Bogdan, Bożena Samson, Zielski Dariusz).

Ad. pkt 3

Przewodniczący Komisji F. Kopka poinformował, iż do Komisji wpłynęły za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Powiatu opinie poszczególnych Komisji odnośnie Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2023 rok.

1. [Komisja Rewizyjna](#) - Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 7.12.2022r. po omówieniu i wysłuchaniu wyjaśnień odnośnie projektu budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2023 rok wraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego pozytywnie je zaopiniowała w następującym głosowaniu: 3 głosy „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”.
2. [Komisja Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej](#) - Komisja Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2022r. po omówieniu i wysłuchaniu wyjaśnień odnośnie projektu Budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2023 rok, oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego zaopiniowała je jednogłośnie pozytywnie, w głosowaniu 4 głosy „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.
3. [Komisja Statutowo-Regulaminowa](#) - Komisja Statutowo-Regulaminowa na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2022r. po omówieniu i wysłuchaniu wyjaśnień odnośnie projektu Budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2023 rok, oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego zaopiniowała je pozytywnie, w głosowaniu 4 głosy „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.
4. [Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego](#) - Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2022r. po omówieniu i wysłuchaniu wyjaśnień odnośnie projektu Budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2023 rok wraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego jednogłośnie pozytywnie je zaopiniowała w głosowaniu: 4 głosy „za”, 1 głosem „wstrzymującym się” przy braku głosów „przeciwnych”.
5. [Komisja Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki](#) - Komisja Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2022 r. po omówieniu i wysłuchaniu wyjaśnień odnośnie projektu Budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2023 rok, oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego zaopiniowała je pozytywnie, w głosowaniu 5 głosów „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”.

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska przyjęła do wiadomości opinie, które wpłynęły od Komisji stałych Rady Powiatu.

Komisje nie złożyły wniosków do projektu budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2023 rok wraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego.

Ad. pkt 4

Przewodniczący Komisji F. Kopka udzielił głosu Pani Skarbnik w celu przybliżenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2023 rok.

Skarbnik Powiatu T. Pawelak nadmieniła, iż Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2023 rok oraz projekt Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2023 sporządzono na podstawie zapisów ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym tego państwa.

Prognoza dochodów na rok 2023 przyjęta została na podstawie:

- określonych kwot dotacji celowych na zadania rządowe określone przez Wojewodę Mazowieckiego;
- określonych kwot subwencji ogólnej, udziału Powiatu w podatkach od osób fizycznych i prawnych przekazanych przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów;
- określonych wpływów z tytułu zawartych umów i porozumień (samorządy gminne, samorządu wojewódzkiego-Urzędu Marszałkowskiego).

W prognozie planowanych wydatków bieżących przyjęto planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli, zwiększona kwotę najniższego wynagrodzenia oraz dla pozostałych pracowników wzrost wynagrodzenia zasadniczego o 10%. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane zostały na podstawie cen z ostatnich miesięcy. Ministerstwo w tym zakresie nie podało wskaźników na dzień 15 listopada. Planowane dochody są raczej zaplanowane „krótkim ołówkiem”, bo łatwiej jest dołożyć.

Przewodniczący Komisji zapytał czy tu w związku z podwyżką kosztów ogrzewania i energii jest duży wzrost?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że na pewno będzie to wzrost o podatek Vat. Na chwilę obecną nic nie wiemy. Ministerstwo Finansów jeszcze nie opublikowało wskaźnika wzrostu cen i usług.

Na posiedzenie przybyła **Radna A. Roskosz**. Od tej chwili Komisja obraduje w 5 -osobowym składzie.

Pani Skarbnik kontynuując powiedziała, Zapisane wydatki majątkowe są kontynuacją wydatków roku 2022.

Pani Skarbnik poinformowała, iż do projektu budżetu na rok 2023 będzie jeszcze autopoprawka, która zostanie Państwu Radnym przedstawiona na tydzień przed sesją budżetową. Pewnych wydatków nie można określić do ostatniej chwili. One i tak będą jeszcze korygowane, a przykładem jest inwestycja w ZS RCKU w Sochaczewie. Pani Skarbnik wyjaśniła mówiąc, iż w tym przypadku ważny jest protokół odbioru i określona kwota, którą trzeba przenieść na rok 2023. Tego nie da się wyprzedzić.

W projekcie uchwały zapisane zostały dochody w łącznej kwocie 139.644.994,89zł, w tym dochody bieżące w wysokości 104.737.865,76zł oraz dochody majątkowe w wysokości 34.907.129,13zł.

- Kwota dochodów z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych to 23.250.490zł – niższa niż w roku 2022 o 735.455zł.
- Kwota dochodów z tytułu udziału powiatu od osób prawnych 2.728.897zł – kwota wyższa o 791.532zł.
- Część subwencji wyrównawczej i równoważącej 1.294.310zł – niższa niż w roku 2022 o 80.362zł.
- Część oświatowa subwencji ogólnej wyższa od roku 2022 o 9.518.925zł tj. 55.000.584zł.
- Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej to kwota 8.192.614zł – niższe niż w 2022 roku o 156.149zł. (brak składki na fundusz zdrowotny – PUP, składka za bezrobotnych przechodzi pod ZUS).
- Dochody związane z realizacją zadań na drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego to kwota 12.525.900zł, w tym:
 - dotacja z gminy Iłów na realizację inwestycji drogowej pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w Brzozowie Starym” 275.900zł,
 - dotacja z gminy Teresin na realizację inwestycji pn. „Budowa skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejściem drogi powiatowej pod linią kolejowa Warszawa-Kunowice tunelu drogowego 8.000.000zł,
 - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację bloku operacyjnego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Sochaczewie 3.000.000zł,
 - dotacje z innych powiatów na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych 1.250.000zł.
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 23.631.229,13zł, w tym:
 - przebudowa drogi powiatowej Dębówka – Zielonka 1.045.000zł,
 - rozbudowa drogi powiatowej Brochów – Stojec 5.700.000zł,
 - rozbudowa drogi powiatowej Rybno – Żdźarów 2.306.229,53zł,
 - budowa budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej i Nauki 4.029.999,60zł,
 - rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza 7.225.000zł,
 - przebudowa dróg wewnętrznych wraz z zatoką autobusową i miejscami postojowymi przy Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie 3.325.000zł.
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie inwestycji i remontów to kwota 1.500.729,85zł z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej:
 - Iłów – Aleksandrów 465.229,85zł,
 - Jeżówka – Skotniki 1.035.500zł.
- Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich to kwota 1.597.426,91zł.
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 70.000zł.

- Pozostałe dochody własne w kwocie 9.852.814zł, w tym dochody z usług komunikacyjnych 1.200.000zł niższe niż w 2022 roku z powodu spadku opłat za rejestrację pojazdu (tablice rejestracyjne mogą być poprzedniego właściciela).
- Wpływy z odpłatności za pobyt pensjonariuszy DPS 5.493.120zł (cała kwota przeznaczona na utrzymanie DPS).

Wydatki na rok 2023 zaplanowane zostały w kwocie 148.138.977,65zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 104.101.376,61zł a majątkowe w kwocie 44.037.610,04zł (jest to kontynuacja wydatków inwestycyjnych roku 2022).

Różnicę między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 8.493.982,76zł, który pokryty zostanie przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Zobowiązania Powiatu z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji na rok 2023 wynoszą 560.450,76zł.

Na rok 2023 zaplanowano ogół rezerw w wysokości 830.000zł, w tym:

- rezerwa ogólna 350.000zł,
- rezerwa kryzysowa 180.000zł
- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 300.000zł.

Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych Zespołowi Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie 234.000zł.

Przedstawiłam Państwu po krótkce budżet na 2023 rok i jeśli są pytania to chętnie na nie odpowiem.

Przewodniczący Komisji F. Kopka zapytał o pytania bądź uwagi.

Głosów nie stwierdzono.

Przewodniczący Komisji F. Kopka zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego i projektu budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2023 rok poddał pod głosowanie:

Komisja w głosowaniu: 5 głosów „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego i projekt budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2023 rok, (Kopka Filip, Dobrzyński Bogdan, Bożena Samson, Aneta Roskosz, Zielski Dariusz).

Ad. pkt 5

W sprawach różnych głosów nie stwierdzono.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

Protokołowała: A. Szymańska

***Przewodniczący Komisji
Filip Kopka***