

**Protokół nr 6 z posiedzenia  
Komisji Oświaty i Spraw Społecznych  
Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 24 listopada 2021 roku**

**Proponowany porządek posiedzenia:**

- 1. Otwarcie, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.**
- 2. Przyjęcie protokołu Nr 4/2021.**
- 3. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej na 2022 rok.**
- 4. Wolne wnioski.**
- 5. Zakończenie posiedzenia.**

**Ad.1.**

**Otwarcie i stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.**

Przewodniczący Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, Bogdan Wilkowski o godzinie 14:19 otworzył posiedzenie i stwierdził quorum.

Na posiedzeniu nieobecny radny Zbigniew Kulesza.

W posiedzeniu komisji uczestniczyła Skarbnik Powiatu, Ewa Tokarzewska.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Komisja w wyniku głosowania:

- 5 głosami „za”

przyjęła porządek obrad w brzmieniu, jak poniżej:

**Porządek posiedzenia:**

**porządek posiedzenia:**

- 1. Otwarcie, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.**
- 2. Przyjęcie protokołu Nr 4/2021.**
- 3. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej na 2022 rok.**
- 4. Wolne wnioski.**
- 5. Zakończenie posiedzenia.**

**Ad.2.**

**Przyjęcie protokołu Nr 4/2021.**

Komisja w wyniku głosowania:

- 5 głosami „za”

przyjęła protokół Nr 4/2021.

**Ad.3.**

**Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej na 2022 rok.**

Przewodniczący Komisji Oświaty i Spraw Społecznych poinformował, że zgodnie z Uchwałą Nr VII/67/20211 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 czerwca 2011 r. – Przewodniczący Rady Powiatu otrzymany projekt uchwały wraz z materiałami informacyjnymi przekazuje do zaopiniowania komisjom Rady. Komisje

Rady w terminie 14 dni odbywają posiedzenia, na których opiniują projekt uchwały budżetowej i temu zagadnieniu poświęcone jest dzisiejsze posiedzenie komisji. Przewodniczący Komisji oddał głos Pani Skarbnik.

Skarbnik Powiatu, Ewa Tokarzewska poinformowała o poprawkach, które zostaną wniesione przez Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim do przedłożonego projektu „Budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2022 rok” oraz „Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2022-2025”, w związku z koniecznością zwiększenia dochodów i wydatków budżetu na 2022 r. o kwotę 1 000 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa obiektu liniowego - ul Basztowej (DP 3020Z), Strzeleckiej ((DP 3035Z), Placu Katedralnego (DP 3034Z) w Kamieniu Pomorskim” oraz zmiany dotyczącej pokrycia deficytu w budżecie na 2022 rok:

### **I. Uchwała Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2022 r.**

1. W związku z zmianą terminu przekazania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z roku 2021 na 2022 r. ulegają zwiększeniu dochody i wydatki o kwotę 1 000 000 zł na ww. zadanie inwestycyjne w ten sposób, że:
  - ✓ w załączniku nr 1 – „Dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2022 r.” w kolumnie „Plan na 2022” oraz kolumnie „Dochody majątkowe”, w wierszu:
    - Dochody ogółem, *odpowiednio z kwoty 67 477 156,39 zł na kwotę 68 477 156,39 zł ora z kwoty 4 977 444,990 zł na kwotę 5 977 444,99 zł;*
    - 600 – Transport i łączność, *odpowiednio z kwoty 2 569 429,20 zł na kwotę 3 569 429,20 zł oraz z kwoty 2 297 429,20 zł na kwotę 3 297 429,20 zł;*
    - 60014 – Drogi publiczne powiatowe, *odpowiednio z kwoty 2 297 929,20 na kwotę 3 297 929,20 zł ora z kwoty 2 297 429,20 zł na kwotę 3 297 429,20zł;*
    - § 6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z kwoty 973 115,20 na kwotę 1 973 115,20 zł;
  - ✓ w załączniku nr 2 – „Wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2022 r.”, w kolumnie „Plan na 2022 r.”, „Wydatki majątkowe”, w tym w kolumnie Inwestycje i zakupy inwestycyjne” w wierszu:
    - 600 – Transport i łączność, *odpowiednio z kwoty 9 106 181 zł na kwotę 10 106 181 zł oraz z kwoty 7 308 057 zł na kwotę 8 308 057 zł;*
    - 60014 – Drogi publiczne powiatowe, *odpowiednio z kwoty 8 834 681 na kwotę 9 834 681 zł oraz z kwoty 7 308 057 zł na kwotę 8 308 057 zł;*
    - OGÓŁEM, *odpowiednio z kwoty 71 312 732,11 na kwotę 72 312 732,11 zł oraz z kwoty 9 412 370,41 zł na kwotę 10 412 370,41 zł;*
  - c) w załączniku nr 13 – „Dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2022 r.” w kolumnie „Dochody” i „Wydatki” kwoty uległy zwiększeniu z kwoty 973 115,20zł na kwotę 1 973 115,20zł, oraz w Tabeli nr 1 – Załączniku do uzasadnienia ..., w ww. zadaniu w wierszu czwartym, odpowiednio kwoty uległy zwiększeniu w kolumnie:
    - ✓ „Łączne koszty finansowe”, z kwoty 4 445 820 zł na kwotę 4 448 612 zł;
    - ✓ „rok budżetowy 2022”, z kwoty 2 745 820 zł na kwotę 3 745 820 zł;



- ✓ „środki pochodzące z innych źródeł” pozycji A, z kwoty 973 115,20 zł na kwotę 1 973 115,20 zł.
2. W wyniku wniesionych zmian w projekcie uchwały Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2022 uległ zmianie:
- a) § 1 z kwoty 67 477 156,39 zł na kwotę 68 477 156,39 zł,  
z tego 2) dochody majątkowe, z kwoty 4 977 444,99 zł na kwotę 5 977 444,99zł,
  - b) § 2 z kwoty 71 312 732,11 zł na kwotę 72 312 732,11 zł, z tego majątkowe, z kwoty 9 412 370,41 zł na kwotę 10 412 370,41 zł,
  - c) w § 3 zmieniono uszczegółowienie sfinansowania deficytu budżetu przychodami pochodzącymi z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym, na pochodzących z: niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustaw 72 480,00 zł,  
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 248 191,73 zł,  
Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych - 3 514 903,99 zł.

Ponadto w załączniku nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Powiatu Kamieńskiego w 2022 r.” w przychodach przeniesieniu uległa kwota z pozycji 10 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” do pozycji 6. „Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych”.

### 3. Uzasadnienie do budżetu.

Na skutek wniesionych zmian związanych z zwiększeniem dochodów i wydatków o kwotę 1 000 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa obiektu liniowego – ul. Basztowej (DP 3020Z), Strzeleckiej ((DP 3035Z), Placu Katedralnego (DP 3034Z) w Kamieniu Pomorskim” oraz nieuwzględnieniem zmian wprowadzonych w załącznikach dochodów i wydatków w projekcie budżetu sporządzonym na dzień 15.11.2021 r., zmianie uległy kwoty ujęte w uzasadnieniu na:

- ✓ stronie 1; wiersz 1 jest rok 2021, wb. rok 2022, ostatni wers jest 67 477 155,85, wb. 68 477 156,39 zł,
- ✓ stronie 2 punkt 7, jest 973 115,20 zł, wb. 1 973 115,20 zł,
- ✓ stronie 3 punkt 16, jest 10 036 417,05 zł, wb. 10 036 417, 59 zł, w tym tiret 8 jest 685 132zł, wb. 685 132,54 zł,
- ✓ stronie 4 dział 600, plan jest 2 569 429,20 zł wb. 3 569 429,20 zł, rozdział 60014, jest 2 297 929,20 zł, wb. 3 297 929,20 zł, podpunkty c) jest 973 115,20 zł, wb. 1 973 115,20zł.
- ✓ stronie 12; planowana kwota wydatków z kwoty 71 312 732,11 zł na kwotę 72.312.732,11 zł, z ogólnej kwoty wydatki bieżące stanowią: jest 86,80%, wb. 85,60% tj kwotę 61 900 361,70 zł, wydatki inwestycyjne; było 13,20% tj kwota 9 412 370,41 zł, wb. 14,40% tj. kwota 10 412 370,41 zł. Zmianie uległa kwota wydatków statutowych z kwoty 13 075 255,81 zł na kwotę 13 067 255,81 zł.

- ✓ stronie 13, w wierszu wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 412 370,41 zł, wb. 10 412 370,41 zł, w podpunkcie d) jest zadanie w kwocie 2 745 820 zł, wb. 3 745 820 zł.
- ✓ stronie 15, w dziale 600 – jest 9 206 181 zł, wb. 10 106 181 zł, w rozdziale 60014 plan wydatków rozdziału jest 8 834 681 zł, wb. 9 834 681 zł i w punkcie 5 jest 4 583 057 zł wb 5 583 057 zł oraz w podpunkcie c) z kwoty 2 745 820 zł na kwotę 3 745 820 zł.
- ✓ stronie 17, dział 750, ogółem kwota planowana jest 9 748 676,09 zł, wb. 9 848 678,09 zł.
- ✓ stronie 26, Finanse Powiatu Kamieńskiego na 2022 rok, dochody i wydatki zostały zwiększone o 1 000 000 zł, tj. dochody z kwoty 67 477 156,39 zł na kwotę 68 477 156,39 zł, oraz wydatki z kwoty 71 312 732,11 zł na kwotę 72 312 732,11 zł.

## II. Wieloletnia Prognoza Finansowa

1. W projekcie uchwały Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2022-2025, § 5 otrzymuje nowe brzmienie „Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.”
  2. Zmiany wniesione do budżetu na 2022 rok tj. zwiększenie dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 1 000 000 zł, odzwierciedlają zmiany w załącznikach do uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2022-2025, i tak:
    - a) w załączniku nr 1 – WPF, zmianie uległy kwoty w 2022 r. w pozycji:
      - ✓ 1. - z kwoty 67 477 156,39 zł, na kwotę 68 477 156,39 zł,
      - ✓ 1.2 - z kwoty 4 977 444,99 zł, na kwotę 5 977 444,99 zł,
      - ✓ 1.2.2 - z kwoty 3 966 444,99 zł, na kwotę 4 966 444,99 zł,3
      - ✓ 2. - z kwoty 71 312 732,11 zł, na kwotę 72 312 732,11 zł,
      - ✓ 2.2 i 2.2.2. – z kwoty 9 412 370,41 zł na kwotę 10 412 370,41 zł,
      - ✓ 10.1 – z kwoty 8 381 218,24 zł, na kwotę 9 381 218,24 zł,
      - ✓ 10.1.2 – z kwoty 6 328 263,41 zł na kwotę 7 328 263,41 zł.
    - b) w załączniku nr 3 wykaz przedsięwzięć do WPF zmianie uległy kwoty o 1 000 000 zł w kolumnie „Limit 2022” oraz „Limit zobowiązań” tj. w wierszu:
      - ✓ 1, z kwoty 7 381 218,24 zł na kwotę 8 381 214,24 zł,
      - ✓ 1.b, z kwoty 5 328 263,41 zł, na kwotę 6 328 263,41 zł,
      - ✓ 1.3 i 1 3.2, z kwoty 5 845 820 zł na kwotę 6 845 820 zł.
- ponadto w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” w wierszu:
- ✓ 1.3, 1.3.2 i 1.3.2.1 zwiększono nakłady o kwotę - 2 792 zł, tj.
  - ✓ 1.1, 1.1.2 i 1.1.2.2 zmniejszono nakłady o kwotę 605 678,55 zł,
  - ✓ 1.I 1.b, zmniejszenie nakładów o kwotę 602 886,55 zł

Pani Skarbnik omówiła projekt budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2022 rok, ze szczególnym uwzględnieniem dochodów i wydatków w zakresie spraw przypisanych uchwałą Rady Powiatu dla Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, jak również omówiła wydatki inwestycyjne w zakresie oświaty i pomocy społecznej.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych po przeprowadzonej dyskusji nad projektem uchwały budżetowej na 2022 rok w wyniku głosowania:



- 5 głosami „za”

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej Powiatu Kamieńskiego na rok 2022 rok.

Opinia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

**Ad.4.**

**Wolne wnioski.**

Nie wniesiono.

**Ad.5.**

**Zakończenie posiedzenia.**

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, Bogdan Wilkowski zakończył posiedzenie o godzinie 15:00.

**Przewodniczący Komisji  
Oświaty i Spraw Społecznych**

**Bogdan Wilkowski**

Protokołowała:  
Katarzyna Jamroziak