

Protokół Nr 14
z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej
Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim
w dniu 28 listopada 2022 roku

Proponowany porządek posiedzenia:

- 1. Otwarcie, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.**
- 2. Przyjęcie protokołu Nr 13/2022.**
- 3. Zapoznanie się z rozliczeniem zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2021/2022.**
- 4. Wydanie opinii o projekcie budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2023 rok.**
- 5. Wolne wnioski.**
- 6. Zakończenie posiedzenia.**

Ad.1.

Otwarcie, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Komisji Budżetowo - Gospodarczej, Emilia Szczeblewska o godzinie 8:32 otworzyła posiedzenie i stwierdziła quorum.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

W posiedzeniu Komisji udział brała Skarbnik Powiatu, Ewa Tokarzewska.

Ad.2.

Przyjęcie protokołu Nr 13/2022.

Komisja w wyniku głosowania:

- 3 głosami „za”

przyjęła protokół Nr 13/2022.

Ad.3.

Zapoznanie się z rozliczeniem zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2021/2022.

Komisja Budżetowo – Gospodarcza zapoznała się z rozliczeniem zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2021/2022 przedstawionym przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim w brzmieniu, jak załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.4.

Wydanie opinii o projekcie budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2023 rok.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że zgodnie z projektem uchwały ustala się dochody budżetu w wysokości 88 039 402,28zł, z tego: dochody bieżące 69 987 882,98zł oraz dochody majątkowe w wysokości 19 051 519,30zł. Wydatki budżetu ustalone są w wysokości 95 240 965,39zł, z tego: wydatki bieżące 68 368 281,44zł oraz wydatki majątkowe 26 872 683,95zł. W wyniku dochodów i wydatków wynik jest ujemny – deficyt

budżetu w kwocie 7 201 563,11zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 340 400,00zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 6 861 163,11zł.

Ustala się przychody i rozchody budżetu w wysokości:

- 1) przychody 9 540 363,11zł,
- 2) rozchody 2 338 800,00zł.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 220 800,00zł,
- 2) celową w wysokości 2 023 200,00zł,

z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 113 200,00zł,
- b) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny 150 000,00zł,
- c) wypłatę odpraw 760 000,00zł,
- d) realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej 400 000,00zł,
- e) realizację zadań inwestycyjnych 600 000,00zł.

Ustala się dochody i związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 2 000 000,00zł.

Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa powyżej do wysokości kwot w nim określonych.

Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 - a) podmiotowe w kwocie 1 465 000,00zł dla jednostek niepublicznych, tj.:
 - Policealna Szkoła Biznesu im. św. Ottona z Bambergu w Wolinie 55 000,00zł,
 - Wielobranżowa Szkoła I stopnia im. św. Ottona z Bambergu w Wolinie 230 000,00zł,
 - Liceum Społeczne w Dziwnowie 190 000,00zł,
 - Liceum Ogólnokształcące im. św. Ottona z Bambergu w Wolinie 250 000,00zł,
 - Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy w Kamieniu Pomorskim 450 000,00zł,
 - Liceum Społeczne w Dziwnowie 290 000,00zł.
 - b) celowe na zadania własne w kwocie 4 310 032,00zł tj.:
 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 240 032,00zł,
 - Realizacja obowiązku szkolnego dzieci i młodzieży z głębokim upośledzeniem umysłowym oraz upośledzonych umysłowo ze sprzężonym kalectwem 4 050 000,00zł,

- realizacja zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 15 000,00zł

- Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej 5 000,00zł,

c) celowa na zadania zlecone w kwocie 64 020,00zł, tj. realizacja zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej,

2) dla jednostek sektora finansów publicznych –

a) celowe na zadania własne w kwocie 143 360,00zł, tj. utrzymanie dróg powiatowych w obrębie miast 123 360,00zł, utrzymanie miejsko – powiatowej biblioteki publicznej 20 000,00zł,

b) celowe na pomoc finansową w kwocie 92 967,54zł, tj. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego – 9 673,59zł, Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego – 83 293,95zł.

Pani Skarbnik poinformowała, że wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 26 872 683,95zł przewidziane zostały na realizację niżej wyszczególnionych zadań, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji. Ponadto utworzono rezerwę celową na nieprzewidziane zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 600 000zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 26 872 683,95zł przewidziane zostały na realizację zadań, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji:

- a) Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1003Z nad kanałem Płocin w m. Mokrzyca Mała – 3 000 000zł,
- b) Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1032Z w miejscowości Wołowiec – dokumentacja – 70 000zł,
- c) Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1008Z w miejscowości Ładzin – dokumentacja – 70 000zł,
- d) Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej 1006Z na odcinku Wolin – Unin – 7 100 000zł,
- e) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1012Z na odcinku Laska – Reclaw – 9 440 000zł,
- f) Przebudowa drogi powiatowej 1021Z – budowa chodnika w m. Trzebieszewo – etap I 160 000zł,
- g) Przebudowa drogi powiatowej nr 1024Z Gostyń – Pobierowo – aktualizacja dokumentacji – 70 000zł,
- h) Przebudowa drogi powiatowej nr 1032Z na odcinku Stuchowo – Mechowo – dokumentacja – 100 000zł,
- i) Modernizacja drogi powiatowej nr 1004Z na odcinku Dargobądz – Mokrzyca Wielka – opracowanie dokumentacji technicznej - 100 000zł,
- j) Zakup pługu śnieżnego do samochodu ciężarowego – 40 000zł,
- k) Zakup pługu odśnieżnego ciągnikowego – 30 000zł,
- l) Zakup piaskarki zaciągnikowej – 80 000zł,
- m) Zakup osprzętu roboczego do ramienia hydraulicznego (piła tarczowa, nożyce do krzewów) – 50 000zł,
- n) Zakup macierzy dla Wydziału Geodezji i Kartografii – 50 000zł,
- o) Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego – 83 293,95zł,
- p) Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim – 50 000zł,
- q) Zagospodarowanie terenu w Zarządzie Dróg Powiatowych – 50 000zł,

- r) Zakup agregatu prądotwórczego- 30 000zł,
- s) Modernizacja klimatyzacji w serwerowni w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim – 20 000zł,
- t) Cyfrowy Powiat – zakup sprzętu informatycznego – 133 990zł,
- u) Zakup oznakowanego samochodu służbowego dla KPP w kamieniu Pomorskim Wydział Ruchu Drogowego (dofinansowanie) – 15 000zł,
- v) Budowa Strażnicy jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Międzyzdrojach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – 2 961 000zł,
- w) Poprawa efektywności energetycznej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim – dokumentacja techniczna – 100 000zł,
- x) Modernizacja części rurociągów kanalizacyjnych w budynku ZSP w Wolinie – 50 000zł,
- y) Ogrodzenie parku i terenu szkoły w ZSP w Benicach – 30 000zł,
- z) Zakup ciągnika rolniczego Ursus – 250 000zł,
- aa)Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie – dokumentacja techniczna – 100 000zł,
- bb)Remont zaplecza socjalnego (prysznic) przy Sali gimnastycznej, toalet (parterwejście od ulicy) oraz holi w budynku szkoły ZSP w Kamieniu Pomorskim – 100 000zł,
- cc)Wymiana rur z zimną wodą zasilającą łazienki i hydrant w budynku szkoły ZSP w Kamieniu Pomorskim – 50 000zł,
- dd)Adaptacja pomieszczenia w celu utworzenia pracowni informatycznej wraz z wyposażeniem w ZSP w Kamieniu Pomorskim – 70 000zł,
- ee)Utwardzenie placu parkingowego i położenie kostki brukowej przed budynkiem Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu Pomorskim – 100 000zł,
- ff) Wykonanie oświetlenia awaryjno – ewakuacyjnego na kondygnacji przyziemia w budynku Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim – 40 000zł,
- gg)Zakup strzelnicy multimedialnej – 45 000zł,
- hh)Budowa parkingu przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim – 14 400zł,
- ii) Remont instalacji elektrycznej w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wolinie – 40 000zł,
- jj) Remont instalacji elektrycznej w budynku placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Lubinie – 40 000zł,
- kk)Budowa z wyposażeniem dwóch budynków placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego i specjalistyczno – terapeutycznego w Wolinie – 1 250 000zł,
- ll) Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z pompą ciepła na budynku Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim – 290 000zł.

Przewodnicząca Komisji, Emilia Szczepiełwska poinformowała, że Przewodniczący poszczególnych Komisji Stałych przedłożyli na Jej ręce opinie w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Kamieńskiego na rok 2023.

Żadna z Komisji nie wniosła uwag do projektu budżetu na rok 2023.

Opinie Komisji Stałych stanowią załączniki nr 3,4 i 5 do protokołu.

Po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2023 oraz opiniami Komisji Stałych Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim Komisja Budżetowo – Gospodarcza w wyniku głosowania:

- 3 głosami „za”

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej Powiatu Kamieńskiego na rok 2023.

Opinia Komisji Budżetowo – Gospodarczej stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad.5.

Wolne wnioski.

Nie wniesiono.

Ad.6.

Zakończenie posiedzenia.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Komisji Budżetowo – Gospodarczej, Emilia Szczeblewska o godzinie 9:01 zamknęła posiedzenie.

**Zastępca Przewodniczącego Komisji
Budżetowo – Gospodarczej**

Sebastian Mamzer

Protokolowała:
Katarzyna Jamroziak



