

**Protokół Nr 17
z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej
Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim
w dniu 11 grudnia 2023 roku**

Proponowany porządek posiedzenia:

- 1. Otwarcie, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.**
- 2. Przyjęcie protokołu Nr 16/2023.**
- 3. Wydanie opinii o projekcie budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2024 rok.**
- 4. Wolne wnioski.**
- 5. Zakończenie posiedzenia.**

Ad.1.

Otwarcie, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Komisji Budżetowo - Gospodarczej, Emilia Szczebilewska o godzinie 9:09 otworzyła posiedzenie i stwierdziła quorum.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli:

- Skarbnik Powiatu, Ewa Tokarzewska,
- Starosta Kamieński, Józef Malec.

Przewodnicząca Komisji odczytała proponowany porządek posiedzenia. W związku z brakiem wniosków do porządku obrad poddała jego przyjęcie pod głosowanie.

Komisja w wyniku głosowania:

- 3 głosami „za”

przyjęła porządek posiedzenia w brzmieniu, jak poniżej:

Porządek posiedzenia:

- 1. Otwarcie, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.**
- 2. Przyjęcie protokołu Nr 16/2023.**
- 3. Wydanie opinii o projekcie budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2024 rok.**
- 4. Wolne wnioski.**
- 5. Zakończenie posiedzenia.**

Ad.2.

Przyjęcie protokołu Nr 16/2023.

W związku z brakiem uwag do projektu protokołu Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie jego przyjęcie.

Komisja w wyniku głosowania:
- 3 głosami „za”
przyjęła protokół Nr 16/2023.

Ad.3.

Wydanie opinii o projekcie budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2024 rok.

Przewodnicząca Komisji, Emilia Szczepilewska poprosiła Panią Skarbnik o omówienie budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2024 rok.

Skarbnik Powiatu, Ewa Tokarzewska poinformowała, że ustala się dochody budżetu w wysokości 134 700 658,06zł, z tego:

- a) dochody bieżące – 83 776 656,26zł,
- b) dochody majątkowe – 50 924 001,80zł.

Ustala się wydatki budżetu w wysokości 149 294 758,06zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 82 631 507,09zł,
- 2) wydatki majątkowe – 66 663 250,97zł.

Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 14 594 100,00zł, 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 – 336 500zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – 14 257 600,00zł.

Ustala się przychody i rozchody budżetu w wysokości:

- 1) przychody – 16 932 900,00zł,
- 2) rozchody – 2 338 800,00zł.

Pani Skarbnik poinformowała, że Zarząd Powiatu wniósł autopoprawkę do przedłożonego projektu budżetu w następującym zakresie:

- 1) w projekcie uchwały § 9 podpunkt 2 litera b uległ wykreśleniu,
- 2) w załączniku nr 3 – Przychody i rozchody budżetu Powiatu Kamieńskiego w 2024 r. ulegają zmianie zapisy w przychodach budżetu o kwotę 24 000,00zł odpowiednio:
 - w wierszu 6 - § 957 uległ zwiększeniu z kwoty 16 572 400zł na kwotę 16 596 400zł,
 - w wierszu 8 - § 905 kwota uległa zmniejszeniu z kwoty 360 500zł na kwotę 336 500zł.

W załączniku nr 13 – Dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2024 r. Podsumowanie nie uwzględnia rozdziału 85111 (tj. kwoty 6 750 000zł). Kwoty w podsumowaniu uległy zmianie z kwoty 25 415 000zł na kwotę 32 165 000zł.

Uzupełniono o załącznik nr 14 – Dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2024 r. W załączniku tym suma kwot zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków wynosi 1 345 881,17zł.

Pani Skarbnik poinformowała, że Zarząd Powiatu wniósł zmianę do autopoprawki z dnia 27 listopada 2023 r. do przedłożonego projektu budżetu na 2024 r. Zmiany w projekcie uchwały dokonuje się w związku ze zmianą zapisów w załączniku nr 3 – Przychody i rozchody budżetu Powiatu Kamieńskiego w 2024 r., w ten sposób, że § 3 pkt 1 ulega zmniejszeniu o kwotę 24 000zł, a punkt 2 ulega zwiększeniu o kwotę 24 000zł.

Pani Skarbnik poinformowała, że załącznikiem do uzasadnienia projektu budżetu jest tabela nr 1, która przedstawia zadania inwestycyjne w 2024 r. Zadania inwestycyjne dofinansowane są środkami z zewnątrz w wysokości 47 560 136,80zł. Dofinansowanie z jednostek samorządu terytorialnego wynosi 2 546 665,00zł. 345 200,00zł to planowane dofinansowanie z fundacji. Ponadto w budżecie zaplanowana jest rezerwa inwestycyjna w wysokości 300 000zł.

Pani Skarbnik poinformowała, że załącznik nr 1 – Dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2024 r. wykazuje dochody ogółem w wysokości 134 700 658,06zł, z tego dochody bieżące w wysokości 83 776 656,26zł i dochody majątkowe w wysokości 50 924 001,80zł z podziałem na rozdziały i paragrafy.

Załącznik nr 2 – wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2024 r. wykazuje wydatki budżetu w kwocie 149 294 758,06zł, wydatki bieżące 82 631 507,09zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 54 254 622,02zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17 246 808,01zł, dotacje na zadania bieżące – 8 148 777,06zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 389 800,00zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 241 500zł, wydatki na obsługę długu publicznego – 350 000zł, wydatki majątkowe – 66 663 250,97zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 66 663 250,97zł.

Załącznik nr 3 – Przychody i rozchody budżetu Powiatu Kamieńskiego w 2024 r. Przychody ogółem – 16 932 900,00 zł oraz rozchody w wysokości 2 338 800,00 zł, z tego: z tytułu spłaty kredytów- 888 800zł, spłaty pożyczek – 650 000zł, wykupu papierów wartościowych (obligacji) – 800 000zł.

Załącznik nr 4 określa dochody i wydatki z budżetu państwa na kwotę 17 104 170,00zł, z tego wydatki majątkowe w wysokości 7 557 000,00zł (Straż Pożarna 7 531 000 zł, 26 000zł Wydział Geodezji i Kartografii).

Załącznik nr 5 – dochody i wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w roku 2024. Dotacja w wysokości 666 600zł na realizację projektu „Za życiem”, który jest realizowany przez PSONI.

Załącznik nr 6 – dochody i wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst w 2024 r. Suma kwot dofinansowania w dziale 600 wynosi 2 511 660,00zł.

Załącznik nr 7 – dotacje podmiotowe dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Powiatu Kamieńskiego w 2024 r. dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości 1 917 000,00zł z tego:

- 1) Policealna Szkoła Biznesu im. św. Ottona z Bambergu w Wolinie – 52 000,00zł,
- 2) Wielobranżowa Szkoła I stopnia im. św. Ottona z Bambergu w Wolinie – 205 000,00zł,
- 3) Liceum Społeczne w Dziwnowie – 480 000,00zł,

- 4) Liceum Ogólnokształcące im. św. Ottona z Bambergu w Wolinie – 300 000,00zł,
- 5) Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy w Kamieniu Pomorskim – 580 000,00zł,
- 6) Liceum Społeczne w Dziwnowie – 300 000,00zł.

Załącznik nr 8 – dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Kamieńskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w kwocie 155 700,00zł, z tego: utrzymanie dróg powiatowych w obrębie miast 135 700,00zł, utrzymanie miejsko – powiatowej biblioteki publicznej – 20 000,00zł.

Załącznik nr 9 – dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Kamieńskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r. w kwocie 5 341 231,74zł, z tego:

- 1) rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 271 231,74zł,
- 2) realizacja obowiązku szkolnego dzieci i młodzieży z głębokim upośledzeniem umysłowym oraz upośledzonych umysłowo ze sprzężonym kalectwem – 5 045 000,00zł,
- 3) realizacja zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – 15 000,00zł,
- 4) realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej – 10 000,00zł.

Załącznik nr 10 – dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Kamieńskiego na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w 2024 r. w wysokości 666 600,00zł na Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Załącznik nr 11 – dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Kamieńskiego na zadania zlecone powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r. w wysokości 68 245,32zł na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Załącznik nr 12 – dochody i wydatki na finansowanie zadań powiatu w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2024 r. Planowane dochody w kwocie 24 000zł oraz wydatki w wysokości 360 500,00zł, z tego:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 500zł,
- 2) opracowanie inwentaryzacji stanu lasów – 60 000zł,
- 3) aktualizacja Powiatowego Programu Ochrony Środowiska – 20 000zł,
- 4) wykonanie pomiarów poziomu hałasu, zanieczyszczeń powietrza i gleby, ocena dendrologiczna – 9 000zł,
- 5) szkolenia pracowników – 1 000zł,
- 6) montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z pompą ciepła na budynku Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim – 270 000zł.

Załącznik nr 13 – dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2024 r. w wysokości 32 165 000zł.

Załącznik nr 14 – dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2024 r. W załączniku tym suma kwot zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków wynosi 1 345 881,17zł.

Pani Skarbnik poinformowała, że Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Uchwałą Nr 50.49.9.2023 z dnia 5 grudnia 2023 r. pozytywnie zaopiniował projekt uchwały budżetowej Powiatu Kamieńskiego na 2024 rok.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że pozostałe komisje stałe odbyły już swoje posiedzenia w temacie zaopiniowania projektu budżetu na 2024 rok. Opinie wszystkich komisji były pozytywne. Komisje nie wniosły uwag do projektu budżetu.

Przewodnicząca Komisji otworzyła dyskusję nad projektem budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2024 rok. W związku z brakiem zapytań/wniosek poddała pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projekt budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2024 r.

Komisja Budżetowo – Gospodarcza w wyniku głosowania:

- 3 głosami „za”

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej Powiatu Kamieńskiego na rok 2024.

Ad.4.

Wolne wnioski.

Pani Skarbnik poinformowała, że zmianie ulegnie § 5 projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2024 – 2027 w ten sposób, że otrzyma on brzmienie: „Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.”.

Ad.5.

Zakończenie posiedzenia.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Komisji Budżetowo – Gospodarczej, Emilia Szczeblewska o godzinie 9:50 zamknęła posiedzenie.

**Przewodnicząca Komisji
Budżetowo – Gospodarczej**

Emilia Szczeblewska

Protokołowała:
Katarzyna Jamroziak

