

Protokół Nr 94/23
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju,
odbytego w dniu 26 kwietnia 2023 r. w godz. od 15:00 do 15:35
w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie s. 30

* * *

Posiedzenie otworzył i prowadził **Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Karol Matuszak**, który na wstępie powitał wszystkich członków Komisji i zaproszonych gości.

W posiedzeniu wzięło udział 8 członków.

Obecni:

1. Janusz Barański
2. Teodor Grobelny
3. Elżbieta Kostka
4. Karol Matuszak
5. Janina Nicke
6. Hanna Szalkowska
7. Michał Urbaniak
8. Julian Zegar

Tematyka posiedzenia:

1. Sprawozdanie z realizacji dochodów powiatu za I kwartał 2023 r. 2. Sprawy bieżące.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2023 - 2030.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2023 r.
4. Sprawy bieżące.

Ad. pkt. 1.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Karol Matuszak - Sprawozdanie z realizacji dochodów powiatu za I kwartał 2023 r. Sprawozdanie zostało udostępnione w programie esesja. *Informacja stanowi załącznik nr 1 do protokołu.* Radni mieli możliwość się zapoznać ze sprawozdaniem. Czy pan Skarbnik coś jeszcze doda?

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – najważniejsze jest podsumowanie. Wykonanie jest zadowalające. Jedna czwarta budżetu czyli 25%-30% realizacji dochodów wynika z tego, że otrzymujemy wyższe odpisy na subwencję ogólną by zabezpieczyć płatności związane z kosztami dotyczącymi z tzw. trzynastek. Nieco niższe wykonanie dochodów majątkowych również jest uzasadnione, ponieważ środki na opłacenie inwestycji przez powiat będą otrzymywane sukcesywnie w trakcie realizacji i płatności za inwestycje. Środki pojawią się w momencie odbiorów i płatności i jest to prawidłowe. Dochody z pit i cit regulowane ustawowo w wysokości 25%. Jeżeli chodzi o dochody nie ma zagrożeń. Powiat tak jak w roku ubiegłym otrzymuje środki na opłacenie kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy na terenie Powiatu Jarocińskiego.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Karol Matuszak –Dziękuję. Czy są pytania ze strony członków Komisji? Nie widzę. Informacja została przyjęta.

Ad. pkt. 2.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Karol Matuszak - Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego **zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2023 - 2030**. Projekt uchwały został udostępniony w programie esesja. *Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Autopoprawka stanowi załącznik nr 3 do protokołu.*

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – WPF na lata 2023-2030 związana jest ze zmianami w budżecie powiatu jarocińskiego na lata 2023. Wprowadzamy dochody blisko 3,5 mln zł, w tym dochody majątkowe blisko 2 mln zł, dochody bieżące ponad 1,5 mln zł. Otrzymałem również wytyczne RIO o ponowne przeanalizowanie wykonania dochodów w 2022 r. Wskaźniki zadłużenia powiatu są na bieżąco przez RIO kontrolowane. W związku z tym przedkłada się autopoprawkę do WPF w wyniku której są zmiany w wykonaniu dochodów 2022 r. W załączniku nr 2 dotyczącym przedsięwzięć wprowadza się dodatkowe środki na prowadzenie ośrodków wsparcia. Jest to zadanie wieloletnie. Wprowadzamy te środki do budżetu roku 2023. Gmina Jaraczewo zobowiązała się przekazać wsparcie finansowe na drogę Zalesie Osiek 500 tys zł te środki również są dopisane do tego zadani. Aktualizujemy limity zobowiązań poszczególnych zadań.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Karol Matuszak –Dziękuję. Czy ktoś jeszcze pragnie zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z członków Komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały wraz z autopoprawkami?

Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2023 – 2030 wraz z autopoprawkami.

Wyniki głosowania ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne: ZA (8) Janusz Barański, Teodor Grobelny, Elżbieta Kostka, Karol Matuszak, Janina Nicke, Hanna Szałkowska, Michał Urbaniak, Julian Zegar BRAK GŁOSU (1) Lidia Czechak

Ad. pkt. 3.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Karol Matuszak - Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego **zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2023 r.** Projekt uchwały został udostępniony w programie esesja. *Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Autopoprawka stanowi załącznik nr 5 do protokołu.*

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – przedstawię zmiany budżetowe w odniesieniu do poszczególnych jednostek. ZSP Nr 1 bierze udział w realizacji projektu polsko niemieckiej współpracy młodzieży. Przypomnę, że nasza młodzież nawiązuje kontakty z młodzieżą z Niemiec z miejscowości Szluchtern. Zapoznają się z inną kulturą, uczą się języka, ale również pozyskują środki. Taka kwota została pozyskana 18.940 zł którą wprowadzamy do planu dochodów i wydatków budżetu, aby móc to zadanie realizować. W ZSS następują przesunięcia związane z oszczędnościami. W zakresie planu Starostwa wprowadzamy środki, które Powiat pozyskał z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Kwota 34.910 zł stanowi pomoc finansową. Powiat dokłada 37.090 na remont budynku szatniowo – sanitarnego

przy ZSP Nr 2 w ramach realizacji programu „Szatnia na medal.” W Starostwie następują przesunięcia związane z oszczędnościami w dziale kultura łącznie w kwocie 19.300,00. DPS w Kotlinie otrzymał odszkodowanie z ubezpieczalni za zniszczone mienie w kwocie 1107,93 zł. PUP zrealizował dodatkowe dochody w kwocie 8.200 zł. PCPR 50.000 zł dokładamy na działalność Zespołu d Orzekania o Niepełnosprawności. Zabezpieczamy działalność, ale zwracamy się do Wojewody o zwiększenie planu dla zespołu. Dom Dziecka w Górze Nr 1 wprowadzamy 5.540 zł z otrzymanej darowizny na plac zabaw dla dzieci. Dla KPP w Jarocinie zwiększenie o 15.000 zł. Łącznie będzie to 50.000 zł na zakup samochodu służbowego. W zakresie zadań drogowych następują zwiększenia planów inwestycji. Powiat Jarociński otrzymał pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wysokości 18000 zł na zakup drzew miododajnych. Pozostałe zmiany związane są z budżetami jednostek.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Karol Matuszak –Dziękuję. Czy ktoś jeszcze pragnie zabrać głos?

Radny J. Zegar - odszkodowanie PZU do DPS 1000 zł to za co to było tak mało środków.

P. J. Jedrzejak, Skarbnik Powiatu – ubezpieczalnia wycenia stopień szkody. Nie wiem, mogę sprawdzić ale chyba szkoda dotycząca elementów wyposażenia.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Karol Matuszak – czy ktoś jeszcze pragnie zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania.

Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2023 r.

Wyniki głosowania ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne: ZA (7) Janusz Barański, Teodor Grobelny, Karol Matuszak, Janina Nicke, Hanna Szalkowska, Michał Urbaniak, Julian Zegar BRAK GŁOSU (2) Lidia Czechak, Elżbieta Kostka

Ad. pkt. 4.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Karol Matuszak – z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zamykam posiedzenie komisji o godz. 15.35.

Przewodniczący Komisji
Budżetu i Rozwoju

Karol Matuszak

Protokołowała:

Ewa Wielińska