

PROTOKÓŁ NR 28/2022
Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I ROZWOJU GOSPODARCZEGO
RADY POWIATU W WAŁCZU
Z DNIA 29.11.2022 R. W GODZ. 13⁰²- 13²¹

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonych list obecności (zał. nr 1 i 2).*

Posiedzenie odbyło się w sali narad Starostwa Powiatowego w Wałczu przy ul. Dąbrowskiego 17.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku posiedzenia.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wałeckiego na 2023 rok.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2023 – 2042.
6. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2023.
7. Sprawy bieżące
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. pkt 1.

Otwarcie posiedzenia.

Posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji Andrzej Gostolek.

Ad. pkt 2.

Stwierdzenie quorum.

Zgodnie ze sprawdzoną obecnością Przewodniczący Komisji stwierdził quorum – na stan 9 członków Komisji, obecnych 8, nieobecny radny Jerzy Goszczyński. Wobec powyższego Komisja mogła podejmować prawomocne decyzje.

Ad. pkt 3.

Przedstawienie porządku posiedzenia.

Porządek posiedzenia stanowi załącznik nr 3 do protokołu.*

Ad. pkt. 4

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wałeckiego na 2023 rok.

Przewodniczący Komisji poinformował, że do Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego wpłynęła opinia Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Wałczu dotycząca projektu uchwały budżetowej Powiatu Wałeckiego na 2023r. o następującej treści:

„Komisja Edukacji i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Wałczu na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2022 roku w wyniku głosowania większością głosów wyraziła pozytywną opinię dotyczącą projektu uchwały budżetowej Powiatu Wałeckiego na 2023r. Jednocześnie informuję, iż Komisja Edukacji i Spraw Społecznych do przedłożonego przez Zarząd Powiatu w Wałczu projektu uchwały nie wniosła uwag, zastrzeżeń oraz wniosków „

Opinia Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Wałczu dotycząca projektu uchwały budżetowej Powiatu Wałeckiego na 2023r., stanowi załącznik nr 4 do protokołu.*

Skarbnik Powiatu Paweł Gwozdecki przedstawił projekt budżetu na rok 2023 powiedział m.in. o tym, że: Dochody budżetu wynoszą 96 689 232 zł. Wydatki budżetu 94 018 602 zł. Różnica między dochodami, a wydatkami w kwocie 2 670 630 zł, to rozchody które zostaną przeznaczone na spłatę kapitału od zaciągniętych kredytów i pożyczek. W uchwale został ujęty zapis limitu 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 - 6 000 000 zł. Budżet w przyszłym roku po stronie wydatkowi oparł się na założeniu, aby podwyższyć fundusz płac, wynagrodzenia i pochodne w jednostkach o 5%, a pozostałe wydatki bieżące o 15%. Budżet po stronie wydatkowej jest bliski realności. Po stronie oświaty po stronie wydatków wynagrodzeniowych w takich kwotach, które wynikają wypłacanych wynagrodzeń w IV kwartale bieżące roku.

Nie ma odzwierciedlenia jak w roku bieżącym wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym roku jest to ponad 16 mln w przyszłym ok. 10 mln zł. Jest nadzieja jednak, że w okolicy września zostaną urealnione wpływy z tytułu udziałów w podatku od osób fizycznych wzorem roku bieżącego.

Budżet po stronie dochodów jest nie do końca jest taki żebyśmy mogli go w pełni obronić. Jest kilka pomysłów, np. sprzedaż działek skarbu państwa, możliwość uzyskanie dodatkowych środków wyższej refundacji dot. inwestycji na PCKZIU.

Strona wydatkowa jest dosyć realnie ułożona, natomiast strona dochodowa będzie bardzo zależała od tego co zmieni po połowie roku przyszłego.

Przewodniczący Komisji Andrzej Gostołek zapytał się Skarbnika Powiatu, czy nie przewodzi wielkich tąpnięć od stycznia do czerwca

Skarbnik Powiatu poinformował, że wielkich tąpnięć od stycznia do czerwca nie będzie, podejrzewa jednak że będzie wielka zmiana w budżecie

Przewodniczący Komisji Andrzej Gostołek stwierdził, że kredyty nie będą brane.

Skarbnik Powiatu poinformował że tylko bieżące na finansowanie bieżącego deficytu. Po to ujęty w uchwale jest 6 mln na kredyty żeby można było go zaciągnąć.

Wobec braku innych głosów w przedmiotowym temacie Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie zaopiniowanie projektu uchwały.

LICZBA OBECNYCH - 8

GŁOSY ZA - 7 (radni: Janusz Ciaś, Andrzej Gostołek, Danuta Kęsek, Przemysław Maksymowicz, Cezary Skrzypczak, Tomasz Srebrzyński, Tadeusz Wenio)

GŁOSY PRZECIW – 0

GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ – 1 (radny: Janusz Różański)

W wyniku głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały budżetowej Powiatu Wałeckiego na 2023r. zostanie przekazana Zarządowi Powiatu w Wałczu i skierowana na XLIII sesję Rady Powiatu w Wałczu zaplanowaną na dzień 15 grudnia 2022 r.

Stanowi ona załącznik nr 5 do protokołu.*

Ad. pkt. 5

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2023 – 2042.

Przewodniczący Komisji poinformował, że do Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego wpłynęła opinia Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Wałczu dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2023-2042” o następującej treści:

„Komisja Edukacji i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Wałczu na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2022 r. w wyniku głosowania większością głosów wyraziła pozytywną opinię dotyczącą projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2023-2042. Jednocześnie informuję, iż Komisja Edukacji i Spraw Społecznych do przedłożonego przez Zarząd Powiatu w Wałczu projektu uchwały nie wniosła uwag, zastrzeżeń oraz wniosków. „

Opinia Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Wałczu dotycząca projektu w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2023-2042, stanowi załącznik nr 6 do protokołu.*

Skarbnik Powiatu poinformował, że WPF różni się od bieżącego roku zwiększeniem długu o 2 mln zł, który związany jest z pożyczką z Funduszu Dostępności. Pożyczka ta powinna być zrealizowana w bieżącym roku. Jest to pożyczka ze stałym oprocentowaniem 0,15%, w całym okresie 20 letnim pożyczka kosztuje 30 tyś zł. Pożyczka będzie umorzona w 35%, przy prawidłowym wykonaniu umowy. WPF zmienia się również o poziom obsługi długu. W przyszłym roku na 1,5 mln zł szacowane jeżeli nie będzie zmian, zmiany będą szły w tym kierunku które są teraz to one mogą sięgnąć nawet 2 mln. Najważniejsze w WPF jest to żeby spełnić

warunek art. 243 i jest on spełniony dla wszystkich lat , jest założenie że stopy procentowo od 2025 będą spadać.

O godz. 13.18 na posiedzenie Komisji przybywa radny Jarzy Goszczyński. Na stan ogółem 9 członków Komisji, obecni wszyscy.

Wobec braku głosów w przedmiotowym temacie Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie zaopiniowanie projektu uchwały.

LICZBA OBECNYCH - 9

GŁOSY ZA - 8 (radni: Janusz Ciaś, Andrzej Gostołek, Jerzy Goszczyński, Danuta Kęsek, Przemysław Maksymowicz, Cezary Skrzypczak, Tomasz Srebrzyński, Tadeusz Wenio)

GŁOSY PRZECIW – 0

GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ – 1 (radny: Janusz Różański)

W wyniku głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2023 – 2042 zostanie przekazana Zarządowi Powiatu w Wałczu i skierowana na XLIII sesję Rady Powiatu w Wałczu zaplanowaną na dzień 15 grudnia 2022 r.

Stanowi ona załącznik nr 7 do protokołu.*

Ad. pkt. 6

Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2023.

Przewodniczący Komisji poinformował, że do planu pracy Komisji został dodane 2 punkty dotyczące Sprawozdania z wykonania planu finansowego Lokalnego Centrum Nauki „Metalowe Inspiracje” w Wałczu.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie opracowany plan.

LICZBA OBECNYCH - 9

GŁOSY ZA - 9 (radni: Janusz Ciaś, Andrzej Gostołek, Jerzy Goszczyński, Danuta Kęsek, Przemysław Maksymowicz, Janusz Różański, Cezary Skrzypczak, Tomasz Srebrzyński, Tadeusz Wenio)

GŁOSY PRZECIW – 0

GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ – 1 (radny: Janusz Różański)

W wyniku głosowania Komisja przyjęła plan pracy Komisji na rok 2023.

Stanowi on załącznik nr 8 do protokołu.*

Ad.pkt.7.

Sprawy bieżące

Przewodniczący Komisji poinformował, że kolejna Komisja Budżetu odbędzie się w dniu 7 grudnia o godz. 13.00

Skarbnik Powiatu poinformował, że są opinie RIO do projektu budżetu oraz do WPF i będą autopoprawki do tych projektów uchwał.

Ad. pkt. 8.

Wolne wnioski i zapytania.

W przedmiotowym punkcie głosu nie zabierano.

Ad. pkt. 9.

Zakończenia posiedzenia

Wobec braku głosów w punkcie „Wolne wnioski i zapytania” oraz wyczerpania porządku Przewodniczący Komisji o godz.13²¹ zamknął posiedzenie Komisji.

** Załączniki do wglądu na samodzielnym stanowisku ds. obsługi Rady Powiatu Starostwa Powiatowego w Wałczu.*

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Komisji Budżetu
i Rozwoju Gospodarczego
/-/Andrzej Gostolek

Protokołowała:

*Główny Specjalista
ds. obsługi Rady Powiatu
/-/Kinga Kanduła*