***Protokół z VII (7) posiedzenia***

***Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,***

***Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej***

***w dniu 8 listopada 2024 roku***

 ***godz. 1215-1220***

W posiedzeniu wzięło udział 10 członków.

Obecni:

1. Biłas Władysław

2. Ciołek Andrzej

3. Czyż Paweł Artur

4. ~~Dzienis Jarosław Wiktor~~

5. Kazaniecki Krzysztof Tomasz- Starosta

6. ~~Kozioł Anna Anetta~~

7. ~~Kuliś Małgorzata Marianna~~

8. Mościński Piotr

9. Rant Piotr

10. Senda Grażyna Barbara

11. Staroszczuk – Luto Anna

12. ~~Walc Jarosław~~

13. Wardziejewska Marzanna Marianna

14. Wójtowicz Stanisław

15. ~~Zyborowicz Anna~~

**Ad.1**

Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej Pan Piotr Mościński otworzył VII (6) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej oraz stwierdził quorum (10 radnych obecnych) pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji */lista obecności
w załączeni - zał. nr 1 do protokołu/.*

**Ad.2**

Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej Pan Piotr Mościński otworzył posiedzenie z proponowanym porządkiem obrad */porządek obrad w załączeniu- zał. nr 2 do protokołu/.*

Uwag do porządku nie zgłoszono zmian nie zgłoszono.

Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego punktu.

**Ad.3**

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewiczprzedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawiezmian budżetu powiatu w roku 2024 */projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zał. nr 3 do protokołu/.*

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że dochody Starostwa Powiatowe w Gołdapi w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 38 453,96 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 340/2024 z dnia 11.10.2024 r. na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 28 478,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 393/2024 z dnia 22.10.2024 r. na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”. Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 5 585,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat. W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje
się zwiększenie planu dochodów o kwotę 24 872,72 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu różnych opłat i usług. Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 97 389,68 zł. Wydatki Starostwa Powiatowe w Gołdapi w rozdziale 75410 „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się zwiększenie planu wydatków
o kwotę 15 000,00 zł na realizację zadania pn. „Przygotowanie dokumentacji do realizacji przedsięwzięć służących modernizacji energetycznej obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi” poprzez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, przy Warmińsko-Mazurskim Komendancie Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej. W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” rozwiązuje się częściowo rezerwę celową zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu dokonując przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 32 400,00 zł z przeznaczeniem na wydatki oświatowe.
Po zmianach rezerwa łącznie wynosi 281 623,00 zł w tym: rezerwa ogólna – 79 780,00 zł rezerwa celowa – 201 843,00 zł, z tego: z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany
w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie
133 843,00 zł, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 68 000,00 zł. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 15 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. „Przygotowanie dokumentacji do realizacji przedsięwzięć służących modernizacji energetycznej obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi” poprzez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, przy Warmińsko-Mazurskim Komendancie Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej. Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi
w rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 32 400,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy emerytalnej. W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje
się zwiększenie planu wydatków o kwotę 30 457,72 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego „Kolorowa droga dzieci z domu do szkoły”, mikrobus dziewięcioosobowy do przewozu osób niepełnosprawnych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 38 453,96 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB-I.3111.2.393.2024 na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 28 478,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB-I.3111.2.340.2024
na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”. Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe ” proponuje się przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków majątkowych poprzez zmniejszenie środków na zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu gołdapskiego o kwotę 32 800,00 zł oraz zmniejszenie środków na zadanie inwestycyjne pn.: Nadzór inwestorski dla zadania pn.:Modernizacja dróg powiatowych o numerach: 1974N Linowo -Przerośl, 1790N Rudzie - granica powiatu, 1892N Dubeninki w kierunku msc. Cisówek o kwotę 127 200,00 zł. Wygospodarowane oszczędności w kwocie 160 000,00 zł proponuje się przeznaczyć na zadanie inwestycyjne pn.: Zakup ciągnika do prac komunalnych.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 97 389,68 zł. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 97 389,68 zł i po zmianach wynosi 82 848 996,04 zł. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 97 389,68 zł i po zmianach wynosi 89 191 738,14 zł. Deficyt budżetu
po zmianie wynosi 6 342 742,10 zł. Przychody budżetu po zmianie wynoszą 7 382 742,10 zł.

Rozchody 1 040 000,00 zł.

Przewodniczący Komisji zapytał czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu.

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

**Komisja 10 głosami za, przy 5 osobach nieobecnych przyjęła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie** **zmian budżetu.**

**Ad.4**

Przewodniczący Komisji Stałej Rady Powiatu Pan Piotr Mościński podziękował za pracę
oraz przybycie i zamknął VII (7) posiedzenie Komisji Stałej Rady Powiatu.

*Na tym protokół skończono.*

*Protokół składa się z 4 stron kolejno ponumerowanych.*

 ***Przewodniczący Komisji***

 ***Planowania, Budżetu, Finansów,***

 ***Promocji Powiatu, Gospodarki,***

 ***Ochrony Środowiska, Zdrowia,***

 ***Oświaty i Polityki Społecznej***

 ***Piotr Mościński***

*Protokołowała: Monika Bruszewska 8.11.2024 r.*