

Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu

Nr17/2022 w dniu 21-11-2022r.

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 16.00 zakończono o godz. 17.50

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis
1	Wiesław Ewertowski - Przewodniczący Komisji	obecny
2	Andrzej Wieczorek - Wiceprzewodniczący Komisji	obecny
3	Iwona Tyll - SEKRETARZ Komisji	obecna
4	Łukasz Wachowiak	obecny
5	Michał Piechocki	obecny
6	Jerzy Springer	obecny
7	Irena Szewczykowska	obecna
8	Bogdan Fleming	obecny

Nieobecni członkowie Komisji:

1. -----

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Ewa Szczepaniak – Skarbnik Powiatu
2. Beata Jessa - kierownik Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego

1. PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI:

- 1.1. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji.
- 1.2. Analiza projektu budżetu za 2023 rok.
- 1.3. Realizacja Strategii Powiatu/
- 1.4. Zapytania, opinie, stanowiska i wnioski.
- 1.5. Zakończenie posiedzenia.

2. OCENA SPOSOBU ZAŁATWIENIA WNIESIONYCH PRZEZ KOMISJĘ ZAPYTAŃ, OPINII, STANOWISK I WNIOSKÓW.

3. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU DYSKUSJI.

Posiedzenie Komisji rozpoczął Pan Przewodniczący Wiesław Ewertowski, który powitał wszystkich obecnych członków i gości.

W dalszej kolejności Pan Przewodniczący przedstawił porządek obrad, który został przyjęty przez Komisję.

Pierwsza głos zabrała Pani Beata Jessa i przedstawiła Sprawozdanie z realizacji Strategii Powiatu Wągrowieckiego za 2021 rok oraz stan prac nad opracowaniem Programu rozwoju pn. „Strategia Rozwoju Powiatu Wągrowieckiego do 2030 roku”, które stanowi **załącznik Nr 1 do niniejszego Protokołu.**

Strategia Rozwoju Powiatu Wągrowieckiego przyjęta przez Radę Powiatu Wągrowieckiego uchwałą nr XXVIII/139/2021 z dnia 8 marca 2021r. obowiązywała w perspektywie 15-20 letniej. Zarząd Powiatu Wągrowieckiego podjął Uchwałę nr 737/2022 w dniu 3 marca 2022 roku w sprawie przystąpienia do opracowania Programu rozwoju pn. „Strategia Rozwoju Powiatu Wągrowieckiego do 2030 roku”.

W sprawozdaniu za 2021 rok zestawione zostały zadania i inwestycje zrealizowane przez Powiat Wągrowiecki, jego jednostki organizacyjne oraz Miasta i Gminy Powiatu Wągrowieckiego. Opracowanie zostało przygotowane na podstawie informacji przekazanych przez poszczególne jednostki według pięciu obszarów tematycznych.

1. Rozwój systemu komunikacji/bezpieczeństwa.
2. Rozwój infrastruktury związanej z ochroną środowiska.
3. Rozwój systemu-infrastruktury związanej z turystyką, edukacją i sportem.
4. Rozwój infrastruktury związanej z ochroną zdrowia.
5. Rozwój infrastruktury społecznej.

W dniu 27 maja 2022r. odbyły się pierwsze warsztaty związane z wyłonieniem kierunków strategicznych Powiatu Wągrowieckiego do udziału w warsztatach zaproszeni zostali członkowie Zespołu ds. opracowania Programu rozwoju pn. "Strategia Rozwoju Powiatu Wągrowieckiego do 2030 roku" (dyrektorzy jednostek organizacyjnych, przedstawiciele miast i gmin powiatu wągrowieckiego, Radni Powiatu Wągrowieckiego, przedstawiciele największych organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Wągrowieckiego. Podczas warsztatów uczestnicy przedstawili swoje propozycje przyszłego obrazu powiatu, wskazując m.in. na rolę struktur instytucjonalnych powiatu.

Pani kierownik poinformowała, że w dniu 23 listopada br. Odbędą się II warsztaty, gdzie zostaną omówione wnioski z diagnozy i kierunków rozwoju powiatu.

Następnie głos zabrała Pani Ewa Szczepaniak Skarbnik Powiatu i omówiła Projekt Budżetu na rok 2023.

Budżet Powiatu to plan finansowy dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów uchwalony przez Radę Powiatu w formie Uchwały budżetowej na dany rok.

Procedura uchwalenia budżetu na rok 2023 przebiegała następująco:

- wrzesień – październik 2022r., Zarząd Powiatu ustala wytyczne niezbędne do przygotowania projektu budżetu. Następuje przygotowanie wstępne planów finansowych przez jednostki organizacyjne powiatu
- do 15 listopada 2022r., Zarząd Powiatu przygotowuje projekt budżetu i przedkłada go Radzie Powiatu oraz organowi nadzoru (Regionalnej Izbie Obrachunkowej), celem zaopiniowania
- od 16 listopada do 31 grudnia 2022r., następuje analiza projektu budżetu przez Komisję Rady Powiatu

- do 31 grudnia 2022r., budżet Powiatu, powinien zostać uchwalony. W szczególnie uzasadnionych przypadkach budżet może być uchwalony w terminie późniejszym, lecz nie później niż do 31 stycznia roku budżetowego.

W projekcie budżetu na 2023 rok zaplanowano dochody ogółem w wysokości 104.078.453,40zł, co stanowi 92% dochodów zaplanowanych w 2023 roku. Na dochody ogółem składają się dochody bieżące w kwocie 95.776.321,46zł oraz dochody majątkowe w kwocie 8.302.131,94zł.

Główne źródła dochodów bieżących to:

- Subwencja ogólna – 60.563.642,00zł

Składa się ona z:

- subwencji oświatowej w wysokości 50.378.635 zł
- subwencji wyrównawczej w wysokości 7.066.250 zł
- subwencji równoważącej w wysokości 2.518.757 zł
- wpływy z podatku dochodowego CIT 941 665 zł
- udział w podatku PIT – 12 379 043 zł

Dochody majątkowe w 2023 roku zaplanowano na poziomie 8 302 131,94zł.

Główne źródła dochodów majątkowych to:

- Przebudowa drogi powiatowej Wągrowiec-Rąbczyn rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (2022-2024) 522 500,00zł
- Przebudowa drogi powiatowej Mirkowice-Gruntowice Rządowy Fundusz Polski Ład program Inwestycji Strategicznych (2022-2024) – 1 195 631,94zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Krzyżanki - Gołańcz Rządowy Fundusz Polski Ład program Inwestycji Strategicznych (2022-2023) – 2 744 000,00zł,
- Remont drogi powiatowej Kamienica Kopaszyn Rządowy Fundusz Polski Ład program Inwestycji Strategicznych (2022-2023) – 3 040 000,00zł,
- Dotacja z budżetu państwa – Przebudowa obiektów JRG i KP PSP Wągrowiec – 800 000,00zł

Planowane wydatki 111 555 060,60zł, wydatki bieżące stanowiąc będą 98 974 274,58zł czyli 88,7% wydatków bieżących.

Rozchody budżetu: Wykup papierów wartościowych 1 300 000,00zł

Wynik budżetu 2023:

Dochody	104 078 453,40zł
Wydatki	111 555 060,60zł
Wynik (deficyt)	-7 476 607,20zł

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw, relacja ograniczająca wysokość spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, może być niezachowana w latach 2023–2025 w przypadku, gdy prognozowana łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec danego roku nie przekroczy 100% planowanych dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych.

Regionalna Izba Obrachunkowa

- wydając opinię o możliwości spłaty zobowiązania w przypadku zaciągania przez jst kredytu, pożyczki lub emitowania obligacji,
- wydając opinię do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany o prawidłowości planowanej kwoty długu jst,
- wydając opinię na podstawie projektu uchwały budżetowej w sprawie możliwości sfinansowania deficytu Regionalna izba obrachunkowa: Ocenia wpływ niezachowania tej relacji na realizację zadań publicznych.

Na zakończenie Komisja zaopiniowała protokół Nr 16/2022 z 24-11-2021r. pozytywnie – jednogłośnie (8 głosów za).

4. ZAPYTANIA, OPINIE, STANOWISKA I WNIOSKI.

4.1 Zapytania

4.2 Opinie

4.3 Stanowiska.

4.4 Wnioski

5. ZAKOŃCZENIE.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji Finansów, Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu i dyskusję na ww. tematy.

Protokołował / Protokołowała:

Iwona Tyll

Przewodniczący Komisji:

Wiesław Ewertowski