

Protokół z XIX sesji Rady Powiatu Braniewskiego w dniu 13 sierpnia 2020 roku.

Ad. 1 Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

Obrady o godzinie 9:00 otworzył Wiceprzewodniczący Rady Powiatu **Pan B. Jarmola** na podstawie listy obecności, która stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu, stwierdził prawomocność obrad, lista obecności gości stanowi **załącznik nr 2** do protokołu.

W sesji uczestniczyło 12 radnych.

Ad. 2 Przedstawienie porządku obrad oraz przegłosowanie wniosków o jego uzupełnienie lub zmianę.

Wiceprzewodniczący Rady przedstawił porządek obrad (**załącznik nr 3**) i zapytał czy są wnioski o jego uzupełnienie lub zmianę. Wniosków nie zgłoszono. Wniosków nie zgłoszono.

W związku z powyższym **Wiceprzewodniczący Rady** przedstawił porządek obrad.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad oraz przegłosowanie wniosków o jego uzupełnienie lub zmianę.
3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Powiatu Braniewskiego.
4. Sprawozdanie Starosty Braniewskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji Rady Powiatu.
5. Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2020 - 2028.
6. Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020.
7. Sprawy bieżące.
8. Zakończenie obrad.

za – 15 przeciw – 0 wstrzymało się – 0 nie głosowało-0

Ad.3 Przyjęcie protokołu XVIII sesji Rady Powiatu Braniewskiego. (załącznik nr 4)

Radni nie mieli uwag do protokołu z poprzedniej sesji.

Ad.4 Sprawozdanie Starosty Braniewskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji Rady Powiatu. (załącznik nr 5)

Nie zgłoszono uwag i pytań do Sprawozdania.

Ad.5 Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2020 – 2028. (załącznik nr 6)

Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Powiatu Rady Powiatu Braniewskiego (**załącznik nr 7**)

Pani Skarbnik poinformowała, że zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej jest dosyć duża, gdyż dotyczy jednocześnie zmiany dochodów, wydatków, zmiany planowanego deficytu budżetowego, zmiany planowanego zadłużenia i zmiany nakładów na przedsięwzięcia. Planowane dochody zmniejszają się o 419 816 zł, zwiększają się wydatki o 198 661 zł, tym samym zwiększa się deficyt budżetowy z kwoty 4 139 618 zł do kwoty 4 758 095 zł., tj. o 618 477 zł. Z tego tytułu zmienia się także kwota przychodów budżetowych i wynosi 6 444 595 zł, przy czym do zaciągnięcia jest planowany kredyt w wysokości 2 115 712 zł, z czego 1 687 500 zł jest przeznaczona na spłatę wymaganych rat kredytów. Na niezmienionym poziomie zostaje kwota przeznaczona na spłatę w/w zobowiązań. Zadłużenie na dzień 31.12.20120 r. wyniesie 11 991 981 zł i jest wyższe od planowanego zadłużenia i w stosunku do dnia 31.12.2019 r. o 428 212 zł. Jednocześnie zmieniają się wydatki na zaplanowane przedsięwzięcia na lata 2021-2023, w tym m.in. dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, w tym wchodzi do realizacji cztery zadania jednoroczne na drogach powiatowych: Krzekoty – Wyszkowo, Chruściel - Dąbrowa, Zawierz – Wielewo, Frombork-Bogdany o łącznej wartości 4 814 000 zł oraz jedno zadanie wieloletnie związane z przebudową drogi Grzechotki - Żelazna Góra do realizacji w latach 2021-2022, z tym, że nakłady na rok 2021 wynoszą 274 634 zł, pozostałe nakłady są do ponoszenia w 2022 r. Dokonano również zmiany planowanych wydatków związanych z dokapitalizowaniem naszej spółki ze względu na zaktualizowanie harmonogramu wydatków związanych z termomodernizacją budynku szpitala. Ta zmiana dotyczy zmniejszenia w 2020 r. i zwiększenia w 2021 r. planowanych wydatków w budżecie powiatu wydatków o 193 00 zł. Przesuwają się nakłady z 2019 r. i z 2020 r. na 2021 r.

Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zapytał czy są do niego uwagi. Radni nie mieli uwag w związku z powyższym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie jego przyjęcie, głosowało 15 radnych, co stanowi **załącznik nr 8**.

za – 14 przeciw – 0 wstrzymało się – 1 nie głosowało-0

Uchwała została przyjęta - Nr XIX/150/20.

Ad.6 Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2020.
(załącznik nr 9)

Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Powiatu Rady Powiatu Braniewskiego.

Pani Skarbnik poinformowała, że nastąpiło zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 419.816,00 zł. Dochody po zmianach wynoszą 66.724.614,32 zł. Zmiany w dochodach

są wynikiem zmian kwot dotacji ze środków zewnętrznych o charakterze celowym poprzez ich zwiększenie o ogółem 41 506 zł, przy czym dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wzrastają o 4 810 zł. Dotacje na sfinansowanie programów ze środków unijnych wzrastają o 296 412 zł. Środki te przeznaczone są na nowy projekt „Pomagajmy razem” realizowany przez PDPS. Jest to projekt w 100% finansowany środkami zewnętrznymi. Ulegają też zwiększeniu środki z Funduszu Pracy o 15 000 zł na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników. Ulega jednocześnie zmniejszeniu dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na remonty i inwestycje na drogach o kwotę 318 561 zł. Są oszczędności po przetargowe, które zostały zrealizowane na dwóch inwestycjach z tego powodu, że są dofinansowane w 50% z budżetu państwa, stąd koryguje się planowane dochody z tego tytułu. Wprowadzono jako dodatkowy dochód pomoc finansową na realizację zadań inwestycyjnych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych o 43 845 zł, w tym 30 000 zł z gminy Płoskinia na dofinansowanie na zakup remontera.

Zmniejszą się dochody własne powiatu o kwotę 461 322 zł, w tym planowane udziały w podatku dochodowym, tj. zmniejszenie o 300 000 zł. Dochody zostały wykonane na poziomie 42,8% planu rocznego na dzień 30.06.2020r. W oparciu o zaktualizowaną prognozę Ministerstwa Finansów dochody z podatku dochodowego jest zagrożony niewykonaniem na poziomie dotychczas planowanym, a podatek dochodowy od osób fizycznych jest niewykonany o ok. 330 000zł w I półroczu br. Stąd zasadne jest obniżenie planowanych dochodów z tego tytułu.

Również ulegają zmniejszeniu planowane dochody ze sprzedaży sześciu działek we Fromborku. Dochody powiatu zmniejszają się o 240 000zł. Jest to wynik braku aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego.

Pozostałe dochody wzrastają o 78 678 zł. Są dochody wypracowane przez ZDP i PDPS.

Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 198.661,00 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 71.482.709,32 zł.

Zwiększają się wydatki majątkowe 246 046 zł. Jest to wynikiem oszczędności po przetargowych na inwestycjach drogowych i planowane wydatki zmniejszają się o 314 149 zł. Zwiększenie kwoty wydatków poprzez zabezpieczenie kwoty 525 000 na cele inwestycyjne w ZDP tj. na zakup remontera i ciągnika z przyczepą. Zmniejszenie planowanych wydatków o 193 000 zł z uwagi na rezygnację z dokapitalizowania spółki w br. i przeniesienie tych nakładów na 2021 r. Zabezpieczono 250 000 zł na wykonanie przyłącza CO do budynku szpitala. Dozabezpieczono kwotę 20 195 zł na wykonanie izolacji fundamentów budynku SOSW i zmniejszono planowane nakłady na modernizację budynku starostwa o kwotę 42 000 zł. Środki te zostały przeznaczone na zakup i instalacje klimatyzatorów. Wydatki bieżące zmniejszają się 47 385 zł i jest to wynik m.in. zwiększenia wydatków na realizację dofinansowanego ze środków unijnych projektu „Pomagajmy razem” w kwocie 296 412 zł., zmniejszenie planowanych nakładów na remonty dróg powiatowych o 352 749 zł, to są oszczędności po przetargowe w tym na zadania dofinansowane z Funduszu Dróg Społecznych. Wzrost wynagrodzeń ogółem w skali powiatu 32 280 zł, zmniejszenie udzielanych planowanych dotacji organizacjom pozarządowym o 10 000 zł i zmniejszenie pozostałych wydatków o 13 328 zł.

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4.758.095 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: z wolnych środków w wysokości 1.925.250 zł, z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 2.404.633 zł, z kredytu 428.212 zł.

Kredyt w kwocie 2 115 712 zł zostanie zaciągnięty na lata 2020-2028 , spłacany będzie od 2021r. w miarę możliwości finansowych powiatu.

Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zapytał czy są do niego uwagi. Radni nie mieli uwag w związku z powyższym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie jego przyjęcie, głosowało 15 radnych, co stanowi **załącznik nr 10**.

za – 12 przeciw – 0 wstrzymało się – 0 nie głosowało-0

Uchwała została przyjęta - Nr XIX/151/20.

Ad.11 Sprawy bieżące.

Radny L. Dziąg zapytał, co jest powodem zwołania dzisiejszej sesji. Radni otrzymali wniosek Zarządu o zwołanie sesji nadzwyczajnej.

Sekretarz poinformował, że powodem zwołania sesji, jeżeli chodzi o uchwałę budżetową, jest konieczność złożenia wniosku aplikacyjnego przez jednostkę – Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie. Termin złożenia wniosku to 21.08.20 r.

Ad.12 Zakończenie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad **Przewodniczący Rady Pan Ł. Korneluk** zakończył obrady XVIII sesji Rady Powiatu o godz. 9:25.

Protokół sporządziła:
Alicja Morawska

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Braniewskiego
Bogdan Jarmoła