**PROTOKÓŁ   Nr 26/2020**

**ze zdalnego posiedzenia Komisji Budżetu i Planowania Gospodarczego Rady Powiatu w dniu 29.12.2020 r.**

W posiedzeniu komisji uczestniczyli członkowie komisji zgodnie z listą obecności.

Posiedzenie otworzył przewodniczący  Komisji Budżetu i Planowania Gospodarczego Piotr Kagankiewicz o godz. 17.00, na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia, powitał zebranych i zaproponował następujący porządek posiedzenia:

**Ad. 3.**

**Przyjęcie porządku posiedzenia**

Porządek posiedzenia komisji został przyjęty jednogłośnie. Uwag nie zgłoszono.

1. Otwarcie posiedzenia;

2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia;

3. Przyjęcie porządku posiedzenia;

4. Sprawozdanie z realizacji programu rozwoju pn.: „Strategia Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego na lata 2015-2020;

5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/155/2020 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie określenia zadań realizowanych przez powiat tomaszowski w 2020 roku w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania;

6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020;

7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie ustalenia w budżecie Powiatu Tomaszowskiego wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 (ZDP);

8. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/401/2010 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej Uchwałą Nr XIV/131/2011 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 24 listopada 2011 r. oraz Uchwałą Nr XLI/287/2013 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 24 października 2013 r.;

9. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2020;

10. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2020-2038;

11. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2041 wraz z autopoprawką;

12. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2021 rok wraz z autopoprawką;

13. Przygotowanie planu pracy komisji na 2021 rok

14. Korespondencja, wolne wnioski i sprawy różne;

15. Zamknięcie posiedzenia.

**Ad. 4. Sprawozdanie z realizacji programu rozwoju pn.: „Strategia Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego na lata 2015-2020**

Komisja przyjęła sprawozdanie z realizacji programu rozwoju pn.: „strategia Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego na lata 2015-2020”. Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.

**Ad. 5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/155/2020 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie określenia zadań realizowanych przez powiat tomaszowski w 2020 roku w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania;**

Dyrektor PCAS - Andrzej Więckowski – przedstawił projekt powyższej uchwały. Poinformował, że uchwała dotyczy zadań i środków, które otrzymujemy i realizujemy na rzecz osób niepełnosprawnych naszych mieszkańców. I w wyniku już ostatecznego bilansowania tych wydatków w poszczególnych zadaniach, w części dotyczącej rehabilitacji społecznej realizowanej prze Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zostały pewne oszczędności, które zostały zsumowane z trzech zadań i przesunięte na zadanie dotyczące zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Łącznie jest to kwota 5.043 zł i te środki praktycznie zostały już wydatkowane na potrzeby osób niepełnosprawnych stąd zapis w projekcie uchwały, że wchodzi ona w życie z dniem podjęcia, ale z mocą obowiązująca od 1 grudnia. Chodzi o to, aby wydać środki na rzecz osób potrzebujących, a nie zwracać te środki do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.

**Ad. 6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020;**

Kierownik Referatu Transportu i Rozwoju Powiatu – Klaudiusz Wilmański – przedstawił projekt powyższej uchwały. Poinformował, że uchwała ta obejmuje takie zadnia jak:

- Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ul. Podleśnej na kwotę 340.966,39 zł

- Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim, w zakresie aparat RTG – 1 szt. Zakup i montaż 21.648 zł

- Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim – 736.272,20 zł

- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3.690 zł

- Zakup urządzeń do wykonywania szybkich testów COVID19 – 299.613,60

Poinformował, że jedyną przeszkodą w realizacji budowy lądowiska jest tylko i wyłącznie sytuacja pandemii. Otrzymaliśmy właśnie rejestrację lądowiska w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Trwało to ponad miesiąc, a ustawa wymaga zmieścić się w czasie jednego miesiąca. Pojawił się problem z zaprogramowaniem urządzeń, które tam są do sterowania zdalnego tj. kamer i urządzeń oświetleniowych. Roboty budowlane są zakończone i odebrane.

Kierownik Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych – Michał Jodłowski – poinformował, że aparat RTG jest odebrany, natomiast z przyczyn technicznych nie mógł być jeszcze zainstalowany w szpitalu ze względu na dostosowywanie pomieszczenia w którym ma być zainstalowany. Natomiast urządzenie i odczynniki do szybkiego wykrywania COVID19, zostały dostarczone w dwóch transzach. Jednakże wykonawca nie był w stanie przedstawić faktur zgodnych z ustawą o podatku od towarów i usług, gdyż faktury te nie mają obowiązkowych danych i zgodnie z opinią prawną płatności tej nie można uregulować.

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.

**Ad. 7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie ustalenia w budżecie Powiatu Tomaszowskiego wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 (ZDP);**

Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych – Marcin Amróz – przedstawił projekt powyższej uchwały. Powiedział, że konieczne jest przeniesienie 4 zadań projektowych na rok 2021 ze względu na przedłużające się terminy administracyjne w związku z COVID:

- przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 4312E w miejscowości Podkonice

- przebudowa drogi powiatowej nr 4327E na odcinku od granic miasta do skrzyżowania z ulicą Główną w miejscowości Smardzewice (droga przez Tamę)

- budowa kładki dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4346 ul. Zacisze w Tomaszowie Mazowieckim,

- budowa kanalizacji deszczowej nr 4345E ul. Majowa w Tomaszowie Mazowieckim

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.

**Ad. 8. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/401/2010 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej Uchwałą Nr XIV/131/2011 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 24 listopada 2011 r. oraz Uchwałą Nr XLI/287/2013 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 24 października 2013 r.;**

Skarbnik Powiatu – Beata Zysiak – przedstawiła projekt powyższej uchwały. Poinformowała, że w przypadku tego projektu uchwały chodzi o doprecyzowanie treści poprzez usunięcie wyrażenia „i przedsięwzięć”, gdyż dotyczą one również wydatków nieunijnych.

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.

**Ad. 9. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2020;**

Skarbnik Powiatu – Beata Zysiak – przedstawiła projekt powyższej uchwały. Wszystkie zmiany w budżecie Powiatu Tomaszowskiego są na skutek zmniejszenia planu wydatków, oszczędnościach poprzetargowych oraz zmian po stronie dochodowej. Poinformowała, że na dzień dzisiejszy nie będzie brany kredyt w wysokości 16 mln zł, a jedynie w kwocie 10 mln zł.

Przewodniczący Piotr Kagankiewicz – zapytał jaka jest procentowa zależność miedzy: oszczędnościami w bieżącym wydatkowaniu, zniesionymi inwestycjami nie zrealizowanymi w tym roku oraz zwiększonymi dochodami.

Skarbnik Powiatu – Beata Zysiak – powiedziała, że nie było to rozpatrywane w ten sposób. Geodezja wypracowała dużo wyższe dochody niż wcześniej, ale w porównaniu do tych 6 mln jest to ułamkowa część. Poinformowała, że około 30% stanowią niezrealizowane w tym roku inwestycje.

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.

**Ad. 10. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2020-2038;**

Przewodniczący Piotr Kagankiewicz – poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.

**Ad. 11. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2041 wraz z autopoprawką;**

Skarbnik Powiatu – Beata Zysiak – przedstawiła projekt powyższej uchwały.

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały, 3 głosami „za” i 1 „wstrzymującym się”.

**Ad. 12. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2021 rok wraz z autopoprawką;**

Skarbnik Powiatu – Beata Zysiak – przedstawiła projekt powyższej uchwały. Poinformowała, że w związku ze zgłoszonymi przez Komisję Budżetu i Planowania Gospodarczego wnioskami Zarząd postanowił dokonać korekty tego planu.

Skarbnik Powiatu – Beata Zysiak – poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała zarówno uchwałę budżetową jak i Wieloletnią Prognozę Finansową.

Przewodnicząca Rady Powiatu – Wacława Bąk – zgłosiła swoje niezadowolenie, że zgłoszony przez nią wniosek dotyczący zakupu koszy na nakrętki w postaci serc, który został zaakceptowany przez Komisję Budżetu i Planowania Gospodarczego nie znalazł odzwierciedlenia w budżecie.

Przewodniczący Piotr Kagankiewicz – zapytał czy adaptacja budynku położonego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na rehabilitacje zawodowe i społeczne osób niepełnosprawnych dotyczy aktywizacji osób w wieku szkolnym czy też osób starszych?

Skarbnik Powiatu – Beata Zysiak – odpowiedziała, że najszerszą wiedzę w tym temacie będzie miał Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych.

Przewodnicząca Rady Powiatu – Wacława Bąk – powiedziała, że ma wątpliwości co do słuszności realizacji zadania dotyczącego budowy hali sportowej w II LO, gdyż pojawia się wiele problemów technicznych.

Przewodniczący Piotr Kagankiewicz poddał pod głosowanie projekt przedłożonej uchwały.

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały przy 4 głosach „za” i 1 „przeciw”.

**Ad. 13. Przygotowanie planu pracy komisji na 2021 rok**

Przewodniczący Piotr Kagankiewicz zaproponował, aby komisje nadal odbywały się dzień przed planowaną sesją, czyli we wtorek o godzinie 17:00.

**Ad. 14. Korespondencja, wolne wnioski i sprawy różne**

Korespondencja nie wpłynęła. Wolnych wniosków nie zgłoszono.

**Ad. 15. Zamknięcie posiedzenia**

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji Piotr Kagankiewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała Przewodniczący Komisji Budżetu i Planowania Gospodarczego

Ewelina Piechna Piotr Kagankiewicz