**Protokół Nr 38/2023**

**z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów**

**w dniu 14 grudnia 2023 roku**

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Lipnie zwołane zostało przez Przewodniczącego Komisji- Pana Mariusza Linkowskiego. Odbyło się w Starostwie Powiatowym w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10 b.

**1. Otwarcie posiedzenia.**

Przewodniczący Komisji Mariusz Linkowski dokonał otwarcia posiedzenia. Przywitał członków Komisji.

**2. Stwierdzenie quorum.**

Przewodniczący Komisji stwierdził, że obecnych jest 5 członków na 5-osobowy skład Komisji, zatem podejmowane decyzje będą prawomocne.

Ponadto udział wzięła Pani Ewa Antoszewska- Naczelnik Wydziału Budżetu i Finansów Starostwa.

/lista obecności w załączeniu do protokołu/

**3. Przyjęcie porządku posiedzenia.**

Przewodniczący Komisji odczytał proponowany porządek posiedzenia i zwrócił się do członków Komisji o uwagi.

Uwag nie było.

Następujący porządek posiedzenia Komisja przyjęła jednogłośnie:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku posiedzenia.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

5. Zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2024 rok.

6. Opracowanie planu pracy Komisji na 2024 rok.

7. Sprawy różne.

8. Zakończenie.

**Ad 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.**

Przewodniczący Komisji zapytał członków Komisji czy mają uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Uwag nie było.

Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie przyjęła Protokół Nr 37/2023 z dnia 24 listopada 2023 r.

**Ad 5. Zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2024 rok.**

Przewodniczący Komisji zwrócił się o omówienie projektu budżetu na 2024 rok.

Starosta K. Baranowski powiedział, że na 2024 rok przewiduje się dochody w wysokości 111 264 184,00 zł i będą one wyższe od planowanych na rok 2023 o kwotę 14 121 743,81 zł. W tym: dochody bieżące- 105 938 984 zł; dochody majątkowe 5 325 200 zł.

Budżet na 2024 rok zakłada po stronie wydatków kwotę: 116 102 117,45 zł, w tym wydatki bieżące 96 843 417,45 zł, wydatki majątkowe 19 258 700,00 zł. Na wydatki bieżące składają się pozycje wynagrodzeń wraz z pochodnymi, udzielone dotacje bieżące z budżetu, wydatki na obsługę długu, wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji oraz pozostałe wydatki.

Następnie Starosta wymienił ujęte w budżecie wydatki majątkowe:

- zakup autobusów na potrzeby Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie 2 800 000 zł;

- budowa chodników – 200 000 zł;

- przebudowa dróg – 4 200 000 zł;

- projekt ścieżki pieszo – rowerowej przy dr. powiatowej Lipno-Grodzeń-Kikół – 150 000 zł;

- zakup samochodu – 150 000 zł;

- budowę budynku mieszkalno–usługowego w Lipnie – 2 871 700 zł;

- budowa garażu dla OSP Makówiec – 60 000 zł;

- budowa budynku Szkoły Muzycznej wraz z salą koncertową – 1 000 000 zł;

- zakup i adaptacja budynku przy ul. Mickiewicza – 1 900 000 zł;

- zakup i montaż pieca CO na potrzeby Starostwa Powiatowego w Lipnie – 65 000,00 zł;

- zakup dwóch samochodów – 305 000 zł;

- docieplenie budynku Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W- 132 000 zł;

- zakup samochody do nauki jazdy dla Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie – 140 000 zł;

- przebudowa oddziału chirurgicznego w Szpital Lipno – 3 400 000 zł;

- modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi – 455 000 zł;

- zakup samochodu osobowego – 100 000 zł;

- zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej – 458 000 zł;

- przebudowa obiektu na cele ośrodka interwencji kryzysowej – 100 000 zł;

- naprawa dachu na budynku Zespołu Szkół w Skępem – 72 000 zł;

- tworzenie i doposażenie miejsc kultury – 50 000 zł.

Starosta powiedział, że do otrzymanego przez radnych projektu budżetu będą następujące autopoprawki:

- zwiększa się wydatki inwestycyjne w rozdziale 80195 paragraf 6050 „Budowa budynku Szkoły Muzycznej wraz z salą koncertową w Lipnie” o kwotę 580 000,00 zł. Stan po zmianie 1 580 000,00 zł.

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Szpital Lipno” -kwota 70 000,00 zł.

- zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale 80195 paragraf 4010 o kwotę 650 000,00 zł.

- dostosowuje się wartości w Wieloletniej Prognozy Finansowej do zmian ujętych w Uchwale Budżetowej na rok 2024.

Pani E. Antoszewska- Naczelnik Wydziału Budżetu i Finansów powiedziała, że będą również zmiany dotyczące bardziej technicznych kwestii:

- usuwa się załącznik nr 1- dochody i wydatki budżetu według działów i załącznik nr 9a – wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska, w celu uniknięcia powtarzania danych.

- połączono w jeden załącznik Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (załącznik nr 11) z Wydatkami poniesionymi za środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (załącznik nr 12). Otrzymano załącznik nr 10.

- uszczegółowiono nazwę załącznika nr 10- Zadania finansowane i współfinansowane ze środków zagranicznych obecnie załącznik nr 9 – Zadania finansowane i współfinansowane oraz przewidziane do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych.

Starosta dodał, że Regionalna Izba Obrachunkowa wydała trzy opinie- o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Lipnowskiego na 2024 r.; o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2024-2039; o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Lipnowskiego na 2024 r. Wszystkie opinie są pozytywne.

Starosta dodał, że spore środki również przeznacza się na organizacje konkursów dla stowarzyszeń.

Starosta powiedział, że pozostałe komisje Rady Powiatu pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu na 2024 rok. Nie wniosły żadnych uwag czy wniosków.

Przewodniczący Komisji zwrócił się do członków Komisji o uwagi.

Członkowie wyrazili opinię pozytywną co do przedstawionego projektu budżetu na 2024 rok.

Więcej uwag nie było.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2024 rok.

Komisja Budżetu i Finansów w obecności 5 członków na 5-osobowy skład Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2024 rok wraz z przedstawionymi autopoprawkami.

**Ad 6. Opracowanie planu pracy Komisji na 2024 rok.**

Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany plan pracy Komisji na 2024 rok i zwrócił się do członków Komisji o ewentualne uwagi, pytania.

Uwag nie było.

Komisja Budżetu i Finansów w obecności 5 członków na 5-osobowy skład Komisji jednogłośnie przyjęła plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2024 rok i skierowała go do zatwierdzenia przez Radę Powiatu.

/plan pracy w załączeniu do protokołu/

**7. Sprawy różne.**

Nie było.

**8. Zakończenie.**

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Mariusz Linkowski zamknął posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 14 grudnia 2023 roku.

Protokołowała:

Izabela Pączkowska

**Przewodniczący**

**Komisji Budżetu i Finansów**

**Mariusz Linkowski**