

**Protokół nr 44/17
z posiedzenia Komisji Budżetu
w dniu 29 maja 2017 r.**

**Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Wołowie, Plac Piastowski 2 w godz. 14:10 – 14:40.**

W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Komisji:

1. Anna Grzechowiak
2. Waclaw Kwiek
3. Urszula Wojtyło
4. Dariusz Olejniczak
5. Zbigniew Skorupa

(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

- p. Beata Sadowska – Skarbnik Powiatu,
- p. Robert Stępień – Dyrektor PUP w Wołowie.

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca i przedstawiła proponowany porządek posiedzenia.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/155/16 Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2017.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowskiego.
5. Sprawy różne.
6. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń komisji.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.2 Przyjęcie porządku posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji zawnioskowała o rozszerzenie porządku obrad o punkt 2a dotyczący: „Zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/172/17 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r”.

Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty przez członków komisji jednogłośnie z uwzględnieniem zgłoszonego wniosku.

Ad.2a Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/172/17 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.

Głos zabrał p. Dyrektor PUP w Wołowie, który przedstawił powyższy projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

W związku z tym, że Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie ogłosił nabór na dwa zadania realizowane w zakresie rehabilitacji zawodowej, które nie spotkały się z zainteresowaniem oraz fakt, iż istnieje potrzeba zwiększenia środków finansowych na zadania realizowane w zakresie rehabilitacji społecznej proponuje się dokonanie przeniesień środków z zadań:

- „przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej” w wysokości 13 000,00 zł.,
- „finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych „w wysokości 7000,00 zł.

na zadania w zakresie rehabilitacji społecznej:

- 16 000,00 zł. na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej „dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych”,

- 4 000,00 zł. na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej „dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze”.

Środki na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej zmniejsza się z kwoty 100 000 zł na kwotę 80 000 zł, a środki na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej ulegają zwiększeniu z kwoty 229 332,00 zł. na kwotę 249 332,00 zł. Środki w pozostałych zadaniach pozostają bez zmian.

Nowy podział środków dokonany został przy uwzględnieniu potrzeb osób niepełnosprawnych z terenu powiatu wołowskiego oraz na podstawie złożonych wniosków.

Uchwała jest zasadna i celowa.

P. Robert Stępień dodał, że osoba dla której mają zostać przekazane środki to niespełna 60-letni mieszkaniec Powiatu Wołowskiego. Mężczyzna do niedawna był czynnym pracownikiem firmy ROKITA, niestety doznał niedowładu nóg i w tej chwili porusza się na wózku inwalidzkim. Środki w kwocie 20.000 zł mają zostać przekazane na zakup schodolazu oraz adaptację łazienki do potrzeb niepełnosprawnego. Kwota 30.000,00 zł pozostała z puli 50.000,00 zł, w dalszym ciągu zostanie z przeznaczeniem na dofinansowanie założenia działalności gospodarczej przez osobę niepełnosprawną.

Ad.3 Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/155/16 Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2017.

Głos zabrała p. Skarbnik, która przedstawiła uzasadnienie do powyższego projektu uchwały.

Projekt uchwały zakłada zwiększenie planowanych dochodów o 1.484.784,00 zł oraz zwiększenie wydatków o 2.134.784,00 zł.

Po stronie dochodów zmiany obejmują:

1. zwiększenie dochodów bieżących własnych o 64.343,00 zł,
2. wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 3.657,00 zł,
3. zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji o 1.190.784,00 zł,
4. zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji o 226.000,00 zł,

Po stronie wydatków zmiany obejmują:

1. Zwiększenie wydatków bieżących o 1.200.384,00 zł,
2. Zwiększenie wydatków majątkowych o 934.400,00 zł.

W wyniku w/w zmian, planowany deficyt uległ zmianie i wynosi 2.718.419,00 zł, (tj. zwiększenie o 650.000,00 zł), źródłem finansowania deficytu będą przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 438.419,00 zł oraz planowane przychody z emisji obligacji 2.280.000,00 zł.

Planowane przychody wynoszą 4.218.419,00 zł, w tym: z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 1.938.419,00 zł oraz z emisji obligacji 2.280.000,00 zł.

Planowane rozchody z tytułu wykupu obligacji wynoszą 1.500.000,00 zł, źródłem finansowania rozchodów będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.500.000,00 zł.

Zmiany budżetu obejmują n/w działy:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na podstawie planowanej umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków inwestycyjnych o kwotę 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizacji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”.

Z rozdziału 60014 - drogi publiczne powiatowe, przesuwa się środki po stronie dochodów w wysokości 189.000,00 zł oraz po stronie wydatków 250.000,00 zł. Zmiana obejmuje planowaną realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1279D Bożeń – Wróblewo” etap II.

Zadanie realizowane będzie w ramach:

- z dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 189.000,00 zł,
- udziału własnego Powiatu w wysokości 61.000,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Na podstawie planowanego wykonania w związku z zakończeniem procedury wyboru ofert na przeprowadzenie klasyfikacji gleboznawczej gruntów zalesionych zmniejsza się wydatki bieżące o 24.400,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Zmiana obejmuje zwiększenie budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących o 1.185.784,00 zł, z przeznaczeniem na zadania w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich. Zmianę dokonano w oparciu o Uchwałę Nr XXXIII/167/17 Rady Powiatu Wołowskiego oraz Uchwałę XXXII/1048/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego odpowiednio w sprawie powierzenia i przejęcia zadań drogowych pn.: "Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich".

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się planowane dochody i wydatki bieżące o 9.500,00 zł.

Otrzymane środki z tytułu zajęcia zabezpieczenia w związku z nienależytym wykonaniem umowy w zakresie wycinki drzew w pasie drogowym, przeznaczone będą na niezbędne prace pielęgnacyjne w pasie drogowym dróg powiatowych.

Zwiększa się planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji o 17.000,00 zł, w tym:

1. Do rozdziału 01042 – wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, przesuwa się planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych w wysokości 189.000,00 zł, stanowiące planowane dofinansowanie do II etapu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1279 D Bożeń - Wróblewo ”
2. Zwiększa się planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji z Gminy Wińsko o 206.000,00 zł, stanowiącej dofinansowanie do dwóch zadań inwestycyjnych:
 - pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1275 D w miejscowości Dąbie " 56.000,00 zł,
 - pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1114 D w Głębowicach" 150.000,00 zł.

Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o 630.000,00 zł, z tego:

1. Do rozdziału 01042 – wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, przesuwa się planowane wydatki majątkowe w wysokości 250.000,00 zł, w związku z realizacją II etapu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1279 D Wróblewo – Bożeń”.
2. Zwiększa się o 100.000,00 zł, planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1285D Dębno - Krzydolina Mała”.

Zadanie realizowane będzie w ramach:

dofinansowania z Nadleśnictwa Wołów w kwocie 200.000,00 zł,

udziału własnego Powiatu w wysokości 300.000,00 zł.

3. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1275D w miejscowości Dąbie" w łącznej kwocie 280.000,00 zł.

Zadanie realizowane będzie w ramach:

- dofinansowania z Gminy Wińsko w kwocie 56.000,00 zł,
- udziału własnego Powiatu w wysokości 224.000,00 zł.

4. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1114D w Głębowicach" w łącznej kwocie 500.000,00 zł.

Zadanie realizowane będzie w ramach:

- dofinansowania z Gminy Wińsko w kwocie 150.000,00 zł,
- udziału własnego Powiatu w wysokości 350.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Po stronie dochodów bieżących zwiększa się plan o 41.618,00 zł, tytułem rozliczeń z lat ubiegłych wynikających z korekt US.

Po stronie wydatków majątkowych:

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Dostawa i montaż centrali telefonicznej w Starostwie Powiatowym w Wołowie” w kwocie 29.000,00 zł,
- na podstawie planowanego wykonania zmniejsza się o 4.600,00 zł, wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Dostawa i montaż elektronicznego systemu kolejkowego do Wydziału Komunikacji Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Po stronie dochodów i wydatków zwiększa się budżet Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie o 1.500,00 zł, tytułem otrzymanej darowizny z Nadleśnictwa Oborniki Śląskie.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Po stronie dochodów zwiększa się budżet o 3.657,00 zł, tytułem dokonanego zwrotu przez Stowarzyszenie Klub Jagielloński z Krakowa niewykorzystanej w 2016 roku dotacji na realizację zadania zleconego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej. Otrzymane środki wraz z należnymi odsetkami zwrócone zostały do budżetu państwa.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Na podstawie wykonania zwiększa się o 5.000,00 zł, planowane wpływy z opłat za koncesje i licencje.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 licea ogólnokształcące

Po stronie dochodów zwiększa się budżet Powiatowego Zespołu Szkół w Brzegu Dolnym w wysokości 3.725,00 zł, tytułem otrzymanego odszkodowania za szkody na mieniu.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zwiększa się budżet Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie o 20.000,00 zł z przeznaczeniem na remont siłowni na parterze budynku, realizacja zadania wynika z zaleceń pokontrolnych Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego we Wrocławiu.

Zwiększa się o 10.000,00 zł, planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w budynku "A" Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie” realizacja zadania wynika z zaleceń pokontrolnych Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego we Wrocławiu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Na podstawie aneksu do zawartej umowy na realizację projektu pn.: „Nowa perspektywa lepszy start” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, dokonuje się zmian w budżecie Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym. Projekt realizowany będzie do 2018 roku.

Łącznie planowane dochody i wydatki w ramach projektu wynoszą 650.956,00 zł. Niepieniężny wkład własny z tytułu użyczenia pomieszczeń do realizacji projektu wynosi 100.000,00 zł.

Zmiana dokonana w budżecie 2017 roku obejmuje: zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o 5.000,00 zł.

Zmiana obejmująca budżet 2018 roku skutkuje zwiększeniem planowanych dochodów i wydatków o 105.000,00 zł.

Planowany budżet w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

- 2017 r. planowane dochody 395.020,00 zł, planowane wydatki 395.020,00 zł,
- 2018 r. planowane dochody 255.936,00 zł, planowane wydatki 255.936,00 zł.

Tytułem otrzymanej darowizny w wysokości 3.000,00 zł, zwiększa się budżet Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmiana klasyfikacji w zakresie wydatków dotacyjnych na zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego i stowarzyszenia.

Następnie przystąpiono do głosowania:

Komisja 3 głosami „za” przy braku głosów “przeciwnych” i 2 głosach “wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/155/16 Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2017.

Ad.4 Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowskiego.

Głos zabrała p. Skarbnik, która przedstawiła uzasadnienie do powyższego projektu uchwały.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej spowodowana jest:

1. Dostosowaniem wielkości dochodów i wydatków do wprowadzonych zmian w budżecie 2017 roku, poprzez zwiększenie dochodów o 1.646.179,00 zł, wydatków o 2.296.179,00 zł oraz zmianę planowanego deficytu i przychodów budżetu zwiększenie o 650.000,00 zł.

2. W 2018 roku, zwiększono planowane dochody bieżące z tytułu dotacji 1.800.000,00 zł oraz zwiększono wydatki bieżące o 1.800.000,00 zł,

3. W latach 2019-2021 roku, zwiększono planowane dochody bieżące z tytułu dotacji 1.700.000,00 zł oraz zwiększono wydatki bieżące o 1.700.000,00 zł,

4. Zmianą okresu prognozy kwoty długu, w latach 2017-2025 prognozowane zadłużenie wg stanu na koniec roku uległo zwiększeniu o 650.000,00 zł, w 2026 prognozowane zadłużenie wg stanu na koniec roku uległo zwiększeniu o 100.000,00 zł.

5. W 2026 roku zmniejszono wydatki majątkowe oraz zwiększono rozchody o 550.000,00 zł,

6. W 2027 roku zmniejszono wydatki majątkowe oraz zwiększono rozchody o 100.000,00 zł,

7. Zmianą wartości planowanych przedsięwzięć objętych limitem w latach 2017-2020 w tym:

Na podstawie aneksu do zawartej umowy na realizację projektu pn. „Nowa perspektywa lepszy start” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, dokonuje się zmian w budżecie Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym. Projekt realizowany będzie do 2018 roku. Łącznie planowane dochody i wydatki w ramach projektu wynoszą 650.956,00 zł. Niepieniężny wkład własny z tytułu użyczenia pomieszczeń do realizacji projektu wynosi 100.000,00 zł. Łącznie planowane wydatki Powiatu Wołowskiego w ramach projektu wynoszą 650.956,00 zł.

wydatki bieżące - łączne nakłady wynoszą 514.306,00 zł, w tym:

-limit wydatków na rok 2017 258.370,00 zł, (planowana dotacja 258.370,00 zł)

-limit wydatków na rok 2018 255.936,00 zł, (planowana dotacja 255.936,00 zł)

-limit zobowiązań 514.306,00 zł.

wydatki majątkowe - łączne nakłady wynoszą 136.650,00 zł, w tym:

-limit wydatków na rok 2017 136.650,00 zł, (planowana dotacja 136.650,00 zł)

-limit zobowiązań 136.650,00 zł.

Następnie przystąpiono do głosowania:

Komisja 3 głosami „za” przy braku głosów “przeciwnych” i 2 głosach “wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowskiego.

Ad.5 Sprawy różne.

Wobec braku głosów w powyższym punkcie przystąpiono do kolejnego.

Ad.6 Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń komisji.

Komisja 5 głosami „za” przy braku głosów “przeciwnych” i braku głosów “wstrzymujących się” przyjęła protokół nr 41/17 z dnia 30 marca 2017 r.

Komisja 5 głosami „za” przy braku głosów “przeciwnych” i braku głosów “wstrzymujących się” przyjęła protokół nr 42/17 z dnia 31 marca 2017 r.

Ad.7 Zamknięcie posiedzenia.

Wobec braku dalszych głosów Przewodnicząca Komisji Budżetu zamknęła posiedzenie komisji.

Na tym protokół zakończono.

Protokolant:

Alicja Baganc-Ciołek



Przewodnicząca Komisji Budżetu



Anna Grzechowiak

