

**Protokół nr 45/17  
z posiedzenia Komisji Budżetu  
w dniu 30 czerwca 2017 r.**

**Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  
w Wołowie, Plac Piastowski 2 w godz. 14:30 – 15:15.**

**W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Komisji:**

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

*(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).*

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyła p. Beata Sadowska – Skarbnik Powiatu.

**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 XXXII/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 protokołu z ostatniego posiedzenia komisji z uwagami p. Olejniczaka.
  - Protokół nr 43/17 z dnia 29 maja 2017 r.
7. Zamknięcie posiedzenia.

**Ad.2 Przyjęcie porządku posiedzenia.**

**Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty przez członków komisji jednogłośnie.**

**Ad.3 Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/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 822.360,00 zł oraz zwiększenie wydatków o 1.022.360,00 zł.

**Po stronie dochodów zmiany obejmują:**

1. zwiększenie dochodów bieżących własnych o 251.400,00 zł,
2. zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji o 586.460,00 zł,
3. zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji o 15.500,00 zł,

**Po stronie wydatków zmiany obejmują:**

1. zwiększenie wydatków bieżących o 256.900,00 zł,
2. zwiększenie wydatków majątkowych o 765.460,00 zł.

W wyniku w/w zmian, planowany deficyt uległ zmianie i wynosi 2.918.419,00 zł, (tj. zwiększenie o 200.000,00 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 2.480.000,00 zł.

Planowane przychody wynoszą 4.418.419,00 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 2.480.000,00 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 020 Leśnictwo**

Na podstawie planowanych zadań zwiększa się o 8.500,00 zł planowane wydatki bieżące związane z gospodarką leśną i nadzorem nad gospodarką leśną.

## **Dział 600 Transport i łączność**

### **Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

Na podstawie planowanego aneksu do porozumienia z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia do realizacji Powiatowi Wołowskiemu zadań związanych z poprawą nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie powiatu, zwiększa się budżet tytułem planowanej dotacji majątkowej o 586.460,00 zł. Łącznie planowana dotacja w 2017 roku wynosi 1.879.460,00 zł, w ramach której planuje się realizację dwóch zadań:

1. pn. „Rozbudowa skrzyżowania ul. Rawickiej i ul. Garwolskiej w Wołowie na skrzyżowanie o ruchu okrężnym”, w wyniku zakończonego postępowania przetargowego planowane wydatki stanowią 978.555,00 zł,
2. pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w miejscowości Lubiąż” nowe zadanie inwestycyjne w kwocie 900.905,00 zł.

### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Na podstawie dokumentacji kosztorysowej dokonuje się zmniejszenia o 31.000,00 zł, planowanych nakładów na zadanie inwestycyjne pn. Remont drogi powiatowej nr 1282 D na odc. Mikorzyce – Proszkowa”. Po zmianie planowane wydatki wynoszą 144.000,00 zł.

Zadanie realizowane będzie w ramach:

- dofinansowania z Gminy Wołów w kwocie 72.000,00 zł, (zmniejszenie planowanej dotacji o 15.500,00 zł),
- udziału własnego powiatu w wysokości 72.000,00 zł.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Po stronie dochodów bieżących zwiększa się plan o 700 zł, tytułem rozliczeń z lat ubiegłych.

Po stronie wydatków z rozdziału 75020- Starostwo Powiatowe przesuwają się środki w wysokości 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na opłatę podatku od nieruchomości za grunty i budynki powiatu.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

Po stronie wydatków zabezpiecza się środki w wysokości 139.500,00 zł, na karę pieniężną za 279 dni zwłoki w wydaniu decyzji pozwolenia na rozbudowę budynku mieszkalnego. Powiat Wołowski złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wnosząc o uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości i umorzenie postępowania.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Po stronie dochodów bieżących zwiększa się plan o 2.000,00 zł, tytułem rozliczeń z lat ubiegłych.

Po stronie wydatków majątkowych:

- na podstawie planowanego wykonania zmniejsza się o 51.500,00 zł, wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Wykonanie monitoringu wizyjnego w Starostwie Powiatowym w Wołowie”.

## **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 150.000,00 zł, planowane wpływy z podatku od osób prawnych.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

Po stronie dochodów bieżących zwiększa się plan o 9.000,00 zł, tytułem planowanych wpływów różnych dochodów.

Po stronie wydatków bieżących zwiększa się środki na rezerwę ogólną o 23.140,00 zł.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie /Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział 80120 licea ogólnokształcące / 80195 pozostała działalność

W budżecie Liceum Ogólnokształcącego w Wołowie po stronie dochodów przesuwają się środki w wysokości 100,00 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Na podstawie planowanego wykonania po stronie dochodów zwiększa się budżet o 2.540,00 zł, z tego: budżet Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie 1.400,00 zł, budżet Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie 940,00 zł.

Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr / rozdział 80195 pozostała działalność

Po stronie dochodów i wydatków zwiększa się budżet Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Wołowie o 49.460,00 zł tytułem planowanych środków z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu z przeznaczeniem na realizację projektu szkoleniowego o zasięgu dolnośląskim w formie szkolenia specjalistycznego dotyczącego współpracy nauczyciela z rodzicami w oparciu o ogólnopolski program „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Pozostałe zmiany po stronie dochodów dokonano w oparciu o planowane wpływy.

Po stronie dochodów i wydatków zwiększa się budżet Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym o 12.600,0 zł, środki głównie pochodzą z darowizn oraz wpływów z pozostałych usług.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Zwiększa się o 261.500,00 zł, na planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja budynku Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie”. Po zmianie łącznie planowane środki w kwocie 865.500,00 zł, przeznaczone są na przebudowę izby przyjęć oraz przebudowę części pomieszczeń oddziału wewnętrznego na I piętrze na salę intensywnego nadzoru.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na podstawie wykonanych dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększa się budżet po stronie dochodów i wydatków o 23.700,00 zł, środki przeznaczone są na zadania z zakresu ochrony środowiska.

### Dyskusja:

P. Olejniczak poprosił o bardziej szczegółowe przedstawienie sprawy kary pieniężnej za zwłokę w wydaniu decyzji pozwolenia na rozbudowę budynku mieszkalnego.

P. Wojtyła poinformowała, że sprawa o której mowa miała swój początek jeszcze w ubiegłej kadencji. Osoba prywatna, mieszkaniec Gminy Wołów w wyniku nie otrzymania pozwolenia na rozbudowę zwrócił się o nałożenie na Powiat Wołowski kary. Wojewoda w odpowiedzi na wniosek skarżącego nałożył na powiat karę maksymalną, czyli 500 zł za każdy dzień zwłoki. W tej sprawie dwukrotnie była podejmowana próba ugody, niestety bezskutecznie.

P. Grzechowiak zapytała, czy wnioskowana kara jest na rzecz osoby fizycznej?

P. Skarbnik odpowiedziała, że nie jest to kara na rzecz osoby fizycznej, lecz Skarbu Państwa.

P. Wojtyła dodała, że skarżący nie chciał odszkodowania, tylko zwrócił się o nałożenie kary na powiat.

P. Skarbnik poinformowała, że w grudniu Wojewoda wydał decyzję, następnie wstrzymał jej wykonalność w wyniku procedur odwoławczych. W tej chwili sprawa ta skierowana została do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

P. Grzechowiak zapytała czy próby ugody w sprawie były podejmowane przez obecnego Starostę? Jaka kwota odszkodowania była proponowana?

P. Skarbnik odpowiedziała, że obecny Starosta podejmował próby ugody. Co do wysokości kwoty nie padały konkretne wielkości, ponieważ Starosta nie mógł w tej sprawie sam podjąć decyzji o wysokości odszkodowania.

P. Grzechowiak zapytała czy konieczne jest zabezpieczenie kwoty na karę, w chwili kiedy toczą się jeszcze procedury odwoławcze ?

P. Skarbnik odpowiedziała, że w tej kwestii kontaktowała się z Regionalną Izbą Obrachunkową. Środki te muszą być wykazane, ponieważ są zobowiązaniem, być może okaże się, że niewymagalnym niemniej jednak na ten moment trzeba je wykazać. Zobowiązania winny być okazywane w sprawozdawczości za pierwszy, drugi i kolejne kwartały dopóty, dopóki sprawa nie znajdzie finału.

P. Skarbnik poinformowała, że w jej ocenie kwota 139.500 zł musi zostać zabezpieczona, ponieważ gdyby sprawa ta miała swoje rozstrzygnięcie np. w grudniu i Sąd zawniósłby o zapłatę kary, to powstanie duży problem. Procedura zmiany budżetu, zaciągnięcie kredytu, uchwała o podjęciu kredytu czy emisji obligacji, opinia RIO odnośnie zaciągnięcia kredytu, to działania skomplikowane oraz bardzo praco- i czasochłonne.

P. Sadowska poinformowała także, że na czas rozpatrzenia sprawy w Sądzie, została ona zawieszona.

P. Kwiek zapytał na co dokładnie zostały zabezpieczone środki w kwestii drogi w Lubiążu ? czy chodzi o remont, czy przebudowę?

P. Skarbnik odpowiedziała, że nie jest w stanie odpowiedzieć na co dokładnie środki zostały przeznaczone. Zadanie to będzie w 100 % finansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego.

P. Grzechowiak zapytała, czy powiat miał możliwość zadecydowania na jaką drogę przeznaczyć środki z Urzędu Marszałkowskiego?

P. Kwiek odpowiedział, że to Urząd Marszałkowski sam decyduje o tym na co przeznaczyć środki.

P. Grzechowiak zapytała, czy mówiąc o tym, że kondycja finansowa powiatu jest nie najlepsza, a jednocześnie wykazując w budżecie tak dużą kwotę zabezpieczoną na spłatę kary, to czy nie jest to sprzeczne?

P. Skarbnik odpowiedziała, że to, że kwota jest zabezpieczona w budżecie nie oznacza, iż zostanie spłacona. Zabezpieczając środki, jednocześnie wykazuje się, że źródłem ich pokrycia jest emisja obligacji spłacanych w 2027 r., pokazuje to, że sytuacja powiatu nie jest aż tak dobra.

P. Grzechowiak powiedziała, że uważa, że jeśli kwota zostanie zabezpieczona, to sprawa ta z góry jest na straconej pozycji, bo w tej sytuacji nikt nie odpuści umorzenia.

Przewodnicząca dodała także, że jest przerażona tym, że ciągle w kwestii budżetu wychodzą nowe sprawy. Nieprzerwanie w wyniku zabezpieczania, a później spłacania zobowiązań obciążane są kolejne kadencje. Aktualnie powiat spłaca zadłużenia zaciągnięte przez poprzedników. Przewodnicząca oznajmiła, że jest kategorycznie przeciwna takiemu obrotowi spraw. P. Grzechowiak powiedziała, że nie rozumie dlaczego nikt nie ponosi konsekwencji swoich czynów zarówno jeżeli chodzi o zwrot dotacji, spłatę zobowiązań za dzieci przebywające w Krzydlinie, czy choćby sprawę o której dzisiaj mowa. Na koniec Przewodnicząca dodała, że oczywiście rozumie, że p. Skarbnik obstając przy zabezpieczeniu środków na zobowiązanie wykonuje jak najlepiej swoją pracę i kieruje się tym, aby dochować wszelkiej staranności w tej sprawie.

P. Skarbnik poinformowała, że przykładą ogromną wagę do tego, aby budżet był realizowany zgodnie z postanowieniami wynikającymi z ustawy o finansach.



P. Kwiek poinformował, że zadłużanie powiatu rozpoczęło się już w pierwszej kadencji. Aktualna sytuacja finansowa Powiatu Wołowskiego choć nie najlepsza, nie jest też aż tak bardzo zła.

P. Grzechowiak powiedziała, że w przeszłości były sytuacje w których powiat mógł odzyskać środki, lecz w wyniku czyjegoś zaniechania się to nie udało. (np. w sprawie odszkodowania dla chorej Gabrysi. Gdzie był wtedy mecenas? Czy nie był on ubezpieczony? Dlaczego nikt się tym nie zajął?)

Przewodnicząca dodała także, że w jej subiektywnej ocenie wszystkie powiaty ościenne tłumacząc się złą sytuacją finansową odchodzą od regulowania zadłużeń (w kontekście np. uregulowania należności za dzieci przebywające w Krzydlinie), a Powiat Wołowski na spłacanie zobowiązań zawsze stać.

P. Skarbnik odpowiedziała, że kwestia spłaty należności nie jest jeszcze uregulowana, ale powiat który zostanie do tego zobowiązania pociągnięty powinien je spłacić (jeżeli nie posiada środków w budżecie, to może zaciągnąć na ten cel kredyt, czy wyemitować obligacje). Kwestia ta jest ogromnym niedociągnięciem ze strony PCPR w Wołowie.

P. Olejniczak zapytał czy Zarząd otrzymał jakieś nowe informacje od p. Kierownik PCPR w sprawie należności za dzieci przebywające w Krzydlinie?

P. Wojtyło odpowiedziała, że jeszcze nie.

Następnie przystąpiono do głosowania:

**Komisja 2 głosami „za” przy braku głosów “przeciwnych” i 2 głosach “wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/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 871.879,00 zł, wydatków o 1.071.879,00 zł oraz zmianę planowanego deficytu i przychodów budżetu zwiększenie o 200.000,00 zł.
2. Zmianą okresu prognozy kwoty długu, w latach 2017-2026 prognozowane zadłużenie wg stanu na koniec roku uległo zwiększeniu o 200.000,00 zł,
3. W 2027 roku zmniejszono wydatki majątkowe oraz zwiększono rozchody o 200.000,00 zł,

Następnie przystąpiono do głosowania:

**Komisja 3 głosami „za” przy braku głosów “przeciwnych” i 1 głosie “wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowskiego.**

#### **Ad.5 Sprawy różne.**

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do kolejnego punktu.

#### **Ad.6 Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji z uwagami p. Olejniczaka.**

**Komisja 4 głosami „za” przy braku głosów “przeciwnych” i braku głosów “wstrzymujących się” przyjęła protokół nr 43/17 z dnia 29 maja 2017 r.**

#### **Ad.7 Zamknięcie posiedzenia.**

Wobec braku dalszych głosów Przewodnicząca Komisji Budżetu zamknęła posiedzenie komisji.

Na tym protokół zakończono.

Protokolant:

Wenesa Skiba

Przewodnicząca Komisji Budżetu

  
Anna Grzechowiak

