

**Protokół nr 47/17  
z posiedzenia Komisji Budżetu  
w dniu 31 lipca 2017 r.**

**Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  
w Wołowie, Plac Piastowski 2 w godz. 15:20 – 15:30.**

**W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Komisji :**

1. Anna Grzechowiak
2. Wacław Kwiek
3. Urszula Wojtyło
4. Dariusz Olejniczak
5. Zbigniew Skorupa
6. Maciej Nejman

*(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 autopoprawek do 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 autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowskiego.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

**Ad.2 Przyjęcie porządku posiedzenia.**

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

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

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

**Autopoprawka**

**Dział 600 Transport i łączność**

1. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa chodnika w ciągu powiatowej nr 1114D w Głębowicach" w łącznej kwocie 170.000,00 zł, (zmniejszenie w stosunku do pierwszego projektu o 5.000,00 zł).
2. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1284 D Gródek" w łącznej kwocie 5.000,00 zł. Środki przeznaczone będą na aktualizację dokumentacji projektowej.

**Po uwzględnieniu zmian:**

Projekt uchwały zakłada zwiększenie planowanych wydatków o 110.000,000 zł.

**Po stronie dochodów zmiany obejmują:** przesunięcie między paragrafami planowanych bieżących dochodów własnych realizowanych przez jednostki oświatowe. Zmiany dokonano w oparciu o przewidywane wykonanie.

**Po stronie wydatków zmiany obejmują:** zwiększenie wydatków majątkowych o 110.000,00 zł.

W wyniku w/w zmian, planowany deficyt uległ zmianie i wynosi 3.028.419,00 zł, (tj. zwiększenie o 110.000,00 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 2.590.000,00 zł.

Po zmianie planowane przychody wynoszą 5.528.419,00 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 3.590.000,00 zł.

Po zmianie planowane rozchody z tytułu wykupu obligacji wynoszą 2.500.000,00 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 oraz przychody z emisji obligacji 1.000.000,00 zł.

Planowane w 2017 roku rozchody obejmują wykup obligacji w łącznej wysokości 2.500.000,00 zł w tym planowane rozchody z 2017 roku 1.500.000,00 zł, wcześniejszy wykup obligacji z 2020 roku w wysokości 500.000,00 zł oraz wcześniejszy wykup obligacji z 2021 roku w wysokości 500.000,00 zł.

W założeniach przyjęto, że rozchody z tytułu nowej emisji obligacji w łącznej kwocie 3.590.000,00 nastąpią:

w 2025 roku 430.000,00 zł,  
w 2026 r. 550.000,00 zł,  
w 2027 r. 1.720 000,00 zł,  
w 2028 r. 890 000,00 zł.

W związku z powyższym rozszerzony został o kolejny rok tj. do 2028 r. okres spłaty zobowiązań.

Zmiany budżetu obejmują n/w działy:

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Na podstawie zakończonego postępowania przetargowego zwiększa się planowane wydatki majątkowe o 110.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1279D Bożeń - Wróblewo etap II”. Po zmianie planowane wydatki wynoszą 360.000,00 zł.

Zadanie realizowane będzie w ramach:

- z dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 189.000,00 zł,
- udziału własnego Powiatu w wysokości 171.000,00 zł (zwiększenie o 110.000,00 zł).

#### **Dział 600 Transport i łączność**

3. Na podstawie zakończonego postępowania przetargowego dokonuje się zmniejszenia o 200.000,00 zł, planowanych nakładów na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1114D w Głębowicach”. Po zmianie planowane wydatki wynoszą 300.000,00 zł.

Zadanie realizowane będzie w ramach:

- dofinansowania z Gminy Wińsko w kwocie 150.000,00 zł,
  - udziału własnego Powiatu w wysokości 150.000,00 zł.
4. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa chodnika w ciągu powiatowej nr 1114D w Głębowicach" w łącznej kwocie 170.000,00 zł.
5. Przesunięcie środków w wysokości 6.200,00 zł, z zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1286D odc. Krzydłina Mała - ul. Wilmanna w Lubiążu" na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1285D Dębno - Krzydłina Mała".
6. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: " Przebudowa drogi powiatowej nr 1284 D Gródek" w łącznej kwocie 5.000,00 zł. Środki przeznaczone będą na aktualizację dokumentacji projektowej.

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Na podstawie planowanego wykonania budżetu przesuwa się wydatki związanymi z kosztami obsługi długu.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zabezpiecza się środki w kwocie 25.000,00 zł, na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu 2 oznakowanych samochodów osobowych na potrzeby działalności Komendy Powiatowej Policji w Wołowie.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Po stronie wydatków bieżących dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami w budżecie Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania:

**Komisja 3 głosami „za” przy 2 głosie “przecywnym” i 1 głosach “wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała autopoprawki do projektu 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 autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowskiego.**

Głos zabrała p. Skarbnik, która przedstawiła autopoprawki do powyższego projekt uchwały.

Zmiany w załączniku 1, w którym zwiększono o 5.000,00 zł, limit wydatków majątkowych w 2017 roku, po zmianie limit wynosi 78.800,00 zł.

Zmiany załącznika nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2020 z tym:

1. Zmniejsza się o 1.600.000,00 zł, planowane nakłady na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286D odc. Krzydłina Mała - ul. Wilmanna w Lubiążu”.

Po zmianie łącznie planowane wydatki w latach 2017-2018 prognozuje się w kwocie 4.473.800,00 zł, w tym: planowane wydatki w 2017 r. w wysokości 73.800,00 zł, związane są z wykonaniem dokumentacji technicznej, w 2018 r. wydatki obejmują realizację zadania w wysokości 4.400.000,00 zł. Realizację zadania warunkuje się uzyskaniem dotacji z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w wysokości 50% planowanych wydatków kwalifikowanych tj. w kwocie 2.200.000,00 zł.

**wydatki majątkowe** - łączne nakłady wynoszą 4.473.800,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2017 73.800,00 zł,
- limit wydatków na rok 2018 4.400.000,00 zł,
- limit zobowiązań 73.800,00 zł, (do wysokości planowanych wydatków w 2017 r.)

2. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie - pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1284 D Gródek”.

Łącznie planowane wydatki w latach 2016-2018 prognozuje się w kwocie 1.661.600,00 zł, w tym: zrealizowane wydatki w 2016 roku w kwocie 56.600,00 zł obejmowały wykonanie dokumentacji projektowej, planowane wydatki w 2017 r. w wysokości 5.000,00 zł związane są z aktualizacją dokumentacji projektowej, w 2018 r. wydatki obejmują realizację zadania w wysokości 1.600.000,00 zł. Realizację zadania warunkuje się uzyskaniem dotacji z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w wysokości 50% planowanych wydatków kwalifikowanych tj. w kwocie 800.000,00 zł.

**wydatki majątkowe** - łączne nakłady wynoszą 1.661.600,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2016 56.600,00 zł,
- limit wydatków na rok 2017 5.000,00 zł,
- limit wydatków na rok 2018 1.600.000,00 zł,
- limit zobowiązań 5.000,00 zł, (do wysokości planowanych wydatków w 2017 r.)

Głównym celem powyższych zadań jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie powiatu wołowskiego.

W załączniku nr 1 zwiększono o 5.000,00 zł, limit wydatków majątkowych w 2017 roku, po zmianie

wynosi 78.800,00 zł.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania:

**Komisja 3 głosami „za” przy 2 głosach „przeciwnych” i 1 głosie „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała autopoprawki do projektu 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 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