

**Protokół nr 48/17
z posiedzenia Komisji Budżetu
w dniu 11 września 2017 r.**

**Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Wołowie, Plac Piastowski 2 w godz. 15:05 – 16:05.**

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji:

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

(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

- p. Beata Sadowska – Skarbnik Powiatu,
- p. Małgorzata Tkaczyk – Kierownik PCPR w Wołowie,
- 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 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 protokołów z ostatnich posiedzeń komisji.
 - Protokół nr 45/17 z dnia 30 czerwca 2017 r.
 - Protokół nr 46/17 z dnia 26 lipca 2017 r.
 - Protokół nr 47/17 z dnia 31 lipca 2017 r.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.2 Przyjęcie porządku posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji zaproponowała rozszerzenie porządku obrad o dwa punkty:

2a. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.

2b. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty przez członków komisji jednogłośnie z uwzględnieniem zgłoszonej propozycji.

2a. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.

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

Zgodnie z art.35a ust.3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Rada Powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznaczają środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podziału środków przypadających samorządom powiatowym dokonuje się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym.

W związku z ponownym podziałem przez PFRON środków przewidzianych dla samorządów na rok 2017 Fundusz przekazał nową informację o wysokości środków przypadających dla powiatu wołowskiego tj. kwotę 336 996,00 zł. (zwiększenie o 7 664,00). Kwotą tą przeznaczają się zgodnie z załącznikiem stanowiącym integralną część uchwały, który określa zadania i wysokość środków z zakresu rehabilitacji zawodowej, realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie oraz rehabilitacji społecznej, realizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie.

Mając powyższe na uwadze środki na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej ulegają zwiększeniu z kwoty 249 332,00 zł. na kwotę 256 996,00 zł. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia środków z zadania pod nazwą: przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w wysokości 30 000,00 zł. na zadanie pod nazwą: zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Po przesunięciu środków ostateczna kwota na zadanie: zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej wynosi 80 000,00. Środki w pozostałych zadaniach pozostają bez zmian. Ogółem środki na rehabilitację zawodową wynoszą 80 000,00. Podział środków dokonany został przy uwzględnieniu potrzeb osób niepełnosprawnych z terenu powiatu wołowskiego oraz na podstawie złożonych wniosków.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania:

Komisja 3 głosami „za” przy braku głosów “przeciwnych” i braku głosów “wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.

2b. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

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

Projekt niniejszej uchwały stanowi element realizacji budżetu Powiatu Wołowskiego, w którym zaplanowane zostały przychody w kwocie 3.340.000,00 zł, z tytułu emisji obligacji komunalnych, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.340.000,00 zł oraz wcześniejszy wykup wyemitowanych w 2011 roku obligacji komunalnych w kwocie 1.000.000,00 zł (w tym z 2020 r. – 500.000,00 zł, z 2021 r. – 500.000,00 zł).

Zgodnie z projektem niniejszej uchwały Powiat Wołowski wyemituje obligacje komunalne w łącznej liczbie 334 sztuki o wartości nominalnej 10.000,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 3.340.000,00 zł (słownie złotych: trzy miliony trzysta czterdzieści tysięcy).

Zgodnie z założeniami do budżetu roku 2017 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029 rozchody z tytułu w wykupu obligacji:

- w 2025 roku w wysokości 430.000,00 zł, (obligacje ośmioletnie), wykup następować będzie w 1 transzy w wysokości 430.000,00 zł,
- w 2026 roku w wysokości 550.000,00 zł, (obligacje dziewięcioletnie), wykup następować będzie w 1 transzy w wysokości 550.000,00 zł,
- w 2027 roku w wysokości 1.720.000,00 zł, (obligacje dziesięcioletnie), wykup następować będzie w 4 transzach (3 po 500.000,00 zł oraz 1 w wysokości 220.000,00 zł).
- w 2028 roku w wysokości 640.000,00 zł, (obligacje jedenastoletnie), wykup następować będzie w 2 transzach (1 w wysokości 250.000,00 zł oraz 1 w wysokości 390.000,00 zł).

Po podjęciu przez Radę Powiatu Wołowskiego uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych zostanie skierowany do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu wniosek o wydanie opinii o możliwości wykupu obligacji.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania:

Komisja 2 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i 1 głosie „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Na posiedzenie przybył p. Wacław Kwiek.

Ad.3 Zaopiniowanie 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 uzasadnienie do powyższego projektu uchwały, z uwzględnieniem otrzymanych w dniu dzisiejszym przez komisję, autopoprawek.

Projekt uchwały zakłada zwiększenie planowanych dochodów o 287.862,81 zł oraz zwiększenie wydatków o 37.862,81 zł.

Po stronie dochodów zmiany obejmują:

1. zwiększenie dochodów bieżących własnych o 2.000,00 zł,
2. zwiększenie dochodów bieżących z Funduszu Pracy 127.000,00 zł,
3. ogółem zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji z UE o 1.285.903,81 zł, w tym: zwiększenie o 1.534.904,25 zł, zmniejszenie o 249.000,44 zł,
4. zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji z UE o 1.107.041,00 zł, w tym: zmniejszenie o 1.114.041,00 zł oraz zwiększenie o 7.000,00 zł.
5. zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji pozostałych 20.000,00 zł.

Po stronie wydatków zmiany obejmują:

1. zwiększenie wydatków bieżących o 1.254.499,81 zł, w tym: zwiększenie o 1.695.595,98 zł, zmniejszenie 441.096,17 zł,
2. zmniejszenie wydatków majątkowych o 1.216.637,00 zł, w tym: zmniejszenie o 1.311.407,00 zł oraz zwiększenie o 94.770,00 zł.

W wyniku w/w zmian, planowany deficyt uległ zmianie i wynosi 2.778.419,00 zł, (tj. zmniejszenie o 250.000,00 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 2.340.000,00 zł.

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.

Wykup obligacji w łącznej wysokości 2.500.000,00 zł obejmuje:

- planowany wykup obligacji z 2017 roku 1.500.000,00 zł,
- wcześniejszy wykup obligacji wyemitowanych w 2011 roku w kwocie 1.000.000,00 zł, z tego wykup:
 - ✓ z 2020 roku w wysokości 500.000,00 zł,
 - ✓ z 2021 roku w wysokości 500.000,00 zł.

Wcześniejszy wykup obligacji z lat 2020 i 2021 pozwoli na spełnienie wskaźnika wynikającego z art. 243 i planowaną realizację zadań inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej w 2018 r. w łącznej kwocie 10.549.560,00 zł.

Planowane przychody wynoszą 5.278.419,00 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 3.340.000,00 zł.

Rozchody z tytułu nowej emisji obligacji w łącznej kwocie 3.340.000,00 nastąpią: w latach 2025-2028, z tego: w 2025 r. 430.000,00 zł, w 2026 r. 550.000,00 zł, w 2027 r. 1.720.000,00 zł, w 2028 r. 640 000,00 zł.

Zmiany budżetu obejmują n/w działy:

Dział 600 Transport i łączność

Na podstawie planowanej umowy z Nadleśnictwem Wołów w sprawie dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1285D Dębno - Krzydlinka Mała” dokonuje się zmniejszenia budżetu po stronie dochodów majątkowych o 20.000,00 zł. Łącznie planowane dofinansowanie stanowi 44,30% wartości netto nie więcej niż 180.000,00 zł.

W związku z powyższym zwiększył się udział powiatu do kwoty 326.200,00 zł. Łącznie planowane przez powiat nakłady na realizację zadania wynoszą 506.200,00 zł.

Z pierwotnie planowanego do realizacji odcinka 3,5 km wyłączony został odcinek 350 m będącym gruntem Nadleśnictwa Wołów, koszty związane z realizacją tej części inwestycji bezpośrednio poniesie Nadleśnictwo Wołów.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo /Dział 750 Administracja publiczna

Przesuwa się środki w ramach wydatków majątkowych w wysokości 770,00 zł, z zadania inwestycyjnego pn.: „Dostawa i montaż centrali telefonicznej w Starostwie Powiatowym w Wołowie” na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1279D Bożeń - Wróblewo etap II.

Dział 020 Leśnictwo

Na podstawie planowanych zadań zwiększa się o 1.191,73 zł, planowane wydatki bieżące związane z gospodarką leśną.

Dział 710 Działalność usługowa

Zmiana obejmuje:

- po stronie dochodów: zmniejszenie planowanych dochodów majątkowych o 1.114.041,00 zł oraz zmniejszenie dochodów bieżących 249.000,44 zł,
- po stronie wydatków: zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych o 1.310.637,00 zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących 303.596,17 zł.

Zmianę dokonano w oparciu o planowany aneks do umowy na realizację projektu pn.: „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Planowane wydatki w 2017 roku w łącznej kwocie 1.614.233,17 zł, przesunięte zostały do realizacji w 2018 roku. Łączna wartość projektu dla Powiatu Wołowskiego nie zmieniła się, wynosi 2.815.142,23 zł. Realizację projektu planuje się w latach 2017-2018 z tego:

planowane wydatki w 2017 roku wynoszą 21.881,83 zł w tym:

- wydatki bieżące 21.881,83 zł, (wydatki finansowane ze środków UE 18.599,56 zł, wydatki ze środków własnych 3.282,27 zł),
- wydatki majątkowe 0,00 zł,

planowane wydatki w 2018 roku wynoszą 2.793.260,40 zł w tym:

- wydatki bieżące 1.846.090,29 zł, (wydatki finansowane ze środków UE 1.559.960,72 zł, wydatki ze środków własnych 286.129,57 zł),
- wydatki majątkowe 947.170,11 zł, (wydatki finansowane ze środków UE 805.094,59 zł, wydatki ze środków własnych 142.075,52 zł)

Projekt będzie polegał na modernizacji i rozbudowie systemów teleinformatycznych do świadczenia e-usług wraz ze założeniem baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500) i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz pozyskaniem danych, w celu usprawnienia procesów inwestycyjnych, a także podniesienia efektywności działań służących opracowywaniu skutecznych

strategii rozwoju powiatów województwa dolnośląskiego. W ramach projektu nastąpi, między innymi, przekształcenie z postaci analogowej do postaci numerycznej map zasadniczych dla jednostek ewidencyjnych : miasto Wołów, miasto Brzeg Dolny, gmina Wołów, gmina Brzeg Dolny. W projekcie biorą udział 23 powiaty jako partnerzy. Liderem projektu jest Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego. Łączna wartość projektu wynosi 51.512.402,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Po stronie dochodów i wydatków zwiększa się budżet Starostwa Powiatowego w Wołowie o 2.000,00 zł, tytułem otrzymanej darowizny z PCC Rokita Spółka Akcyjna, z przeznaczeniem na zakup gadżetów na potrzebę działań prewencyjnych wśród dzieci i młodzieży mieszkających w powiecie wołowskim.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zwiększa się budżet Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie o 87.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup i montaż pieca c.o. wraz z wymianą instalacji”.

Rozdział 80120 licea ogólnokształcące

Na podstawie wykonania wydatków za okres od stycznia do sierpnia 2017 r. oraz planowanych wydatków w okresie od września do grudnia zmniejsza się o 21.500,00 zł, planowaną dotację dla Zespołu Szkół Społecznych w Wołowie (Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego), dla którego organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Inicjatywa Samorządowa Razem.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Na podstawie planowanej umowy na realizację projektu pn.: „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Os Priorytetowa: 10 Edukacja, Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie: 10.4.1. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne, dokonuje się zmian w budżecie.

Projekt realizowany będzie do 2019 roku w 3 szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wołowski tj.: Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie, Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie.

Łącznie planowane dochody i wydatki w ramach projektu wynoszą 2.578.544,75.zł. Niepieniężny wkład własny z tytułu użyczenia pomieszczeń do realizacji projektu wynosi 135.760,18 zł.

Zmiana dokonana w budżecie 2017 roku obejmuje: zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o bieżących 1.012.902,25 zł.

Zmiana obejmująca budżet 2018 roku skutkuje zwiększeniem planowanych dochodów i wydatków bieżących o 956.415,50 zł, (ujęto w WPF).

Zmiana obejmująca budżet 2019 roku skutkuje zwiększeniem planowanych dochodów i wydatków bieżących o 609.227,00 zł, (ujęto w WPF).

Głównym celem projektu jest dostosowanie oferty edukacyjnej szkół zawodowych z terenu powiatu wołowskiego do potrzeb rynku pracy oraz zwiększenie szans uczniów na rynku pracy do sierpnia 2019 r.

W ramach projektu uczniowie w/w szkół zawodowych będą mieli szansę uzupełnienia kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy poprzez certyfikowane szkolenia, kursy, staże i praktyki zawodowe u pracodawcy. Szczególnie uzdolnieni w przedmiotach zawodowych uczniowie będą mogli ubiegać się o stypendium.

W projekcie zakłada się ponadto dostosowanie kwalifikacji nauczycieli ze szkół zawodowych do wymogów aktualnego rynku pracy w formie studiów podyplomowych i szkoleń.

Dzięki udziałowi w projekcie będzie możliwy zakup nowoczesnego wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych z branży teleinformatycznej, gastronomicznej, budowlanej, mechatronicznej.

Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Na podstawie wykonania wydatków za okres od stycznia do sierpnia 2017 r., zmniejsza się o 87.000,00 zł, planowaną dotację dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego prowadzonego przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na podstawie planowanej umowy na realizację projektu pn.: „Rozwiń skrzydła edukacji” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Os Priorytetowa: 10 Edukacja, Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej –Poddziałanie: 10.2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne, dokonuje się zmian w budżecie.

Projekt realizowany będzie do 2019 roku w 4 szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wołowski, tj.: Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie, Liceum Ogólnokształcącym w Wołowie, Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie oraz Zespole Szkół Specjalnych w Lubiążu.

Łącznie planowane dochody i wydatki w ramach projektu wynoszą 976.964,00.zł, w tym: dochody i wydatki majątkowe 7.000,00 zł. Niepieniężny wkład własny z tytułu użyczenia pomieszczeń do realizacji projektu wynosi 117.430,00 zł.

Zmiana dokonana w budżecie 2017 roku obejmuje: zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o bieżących 522.002,00 zł oraz dochodów i wydatków majątkowych o 7.000,00 zł.

Zmiana obejmująca budżet 2018 roku skutkuje zwiększeniem planowanych dochodów i wydatków bieżących o 318.638,00 zł, (ujęto w WPF).

Zmiana obejmująca budżet 2019 roku skutkuje zwiększeniem planowanych dochodów i wydatków bieżących o 129.324,00 zł, (ujęto w WPF).

Głównym celem projektu jest podniesienie u 374 uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, podniesienie kwalifikacji u 55 nauczycieli oraz doposażenie 4 placówek szkolnych w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

W ramach projektu dla uczniów zorganizowane zostaną dodatkowe zajęcia z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, języka obcego oraz przedmiotów matematyczno–przyrodniczych. W ramach poprawy dostępności, jakości i efektywności usług świadczonych w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego utworzone zostaną 3 Szkolne Punkty Informacji i Kariery. Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych prowadzone będą, w ramach realizacji programów edukacyjno-terapeutycznych zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz zajęcia specjalistyczne.

W projekcie zakłada się ponadto podwyższenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli pod kątem kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się po rynku pracy, właściwych postaw uczniów oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Dzięki udziałowi w projekcie będzie możliwe doposażenie szkół w nowe pomoce dydaktyczne, w tym m. in na zakup nowych komputerów, tablic interaktywnych. W Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych powstanie nowa sala doświadczeń świata, która służyć będzie aktywizacji lub wyciszaniu wybranych obszarów percepcji za pomocą światła, dźwięków, muzyki oraz różnorodnych zabawek rozwijających zdolności poznawcze.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85321- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w budżecie Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie w Wołowie, przesuwają się środki w wysokości 14.000,00 zł, z rozdziału 85510 - działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych. Zwiększone środki przeznaczone są na realizację zadania zleconego, na które przekazane środki z budżetu państwa są niewystarczające w stosunku do potrzeb wynikających z zadań realizowanych przez zespół do spraw orzekania i niepełnosprawności.

W rozdziale 85333 - powiatowe urzędy pracy - na podstawie przyznanych środków z Funduszu Pracy, zwiększa się budżet Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie o 127.000,00 zł, z przeznaczeniem na nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Po stronie dochodów zmiany obejmują przesunięcie między paragrafami w ramach bieżących dochodów własnych realizowanych przez jednostki oświatowe.

Rozdział 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na podstawie złożonego we wrześniu br. przez Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno – Wychowawczy prowadzony przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie, zabezpieczają się środki w wysokości 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na dotację na zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

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.

Wobec braku głosów w dyskusji 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, z uwzględnieniem otrzymanych w dniu dzisiejszym przez komisję, autopoprawek.

Autopoprawki do WPF obejmują:

1. Dostosowanie do dokonanych zmian budżetu 2017 roku (zmniejszenie planowanych dochodów majątkowych o 20.000,00 zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących o 20.000,00 zł.
2. Zmianę planowanych dochodów i wydatków w 2018 roku związanych z realizacją przedsięwzięcia: - pn.: „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych” w którym błędnie zakwalifikowane wydatki majątkowe przesunięte zostały do wydatków bieżących. Łącznie planowane wydatki w okresie 2017-2018 nie zmieniły się, wynoszą 2.815.142,23 zł.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2029 spowodowana jest:

- dostosowaniem wielkości dochodów i wydatków do wprowadzonych zmian w budżecie 2017 roku oraz zmianę planowanych przychodów budżetu,
- zmianą wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w latach 2018- 2029,
- zmianą prognozy kwoty długu,
- zmianą wartości planowanych przedsięwzięć objętych limitem w latach 2017-2020.

Zmiana prognozowanych wartości w 2017 roku obejmuje m.in:

1. dostosowanie wielkości dochodów i wydatków do wprowadzonych zmian w budżecie 2017 roku, poprzez zwiększenie dochodów o 391.197,81 zł oraz zwiększenie wydatków o 141.197,81.zł,
2. zmianę planowanego deficytu budżetu do kwoty 2.778.419,00 zł, zmniejszenie o 250.000,00zł,
3. zmianę przychodów budżetu do kwoty 5.278.419,00 zł, zmniejszenie o 250.000,00 zł,

4. zmianę rozchodów budżetu w 2028 roku zmniejszenie do kwoty 640.000,00 zł,
5. zmniejszenie kwoty długu o 250.000,00 zł, prognozowane zadłużenie na koniec 2017 r. planuje się na poziomie 22.140.000,00 zł,
6. zmianę wartości planowanych przedsięwzięć – które skutkują zmianą limitu wydatków bieżących i majątkowych określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

Zmiana prognozowanych wartości w 2018 roku obejmuje m.in:

1. zaktualizowanie wielkości dochodów bieżących - planowane dochody bieżące na 2018 rok w stosunku do 2017 roku po wyłączeniu dochodów o charakterze jednorazowym w szczególności: zmniejszenie planowanych dochodów tytułu pozostałych rozliczeń i dotacji o ok. 1.100.000,00 zł, zakładają wzrost w stosunku do roku poprzedniego na poziomie do 1,5%. Prognozowane dochody na 2018 rok z uwzględnieniem powyższych założeń zwiększone zostały o planowane dochody związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE o 668.790,00 zł,
2. zaktualizowanie wielkości dochodów majątkowych - do wysokości planowanego dofinansowania do zadań inwestycyjnych,
3. zaktualizowanie wielkości wydatków bieżących - planowane wydatki bieżące w 2018 r. w stosunku do 2017 zakładają zwiększenie wydatków o charakterze jednorazowym związanych z planowaną realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE o 536.076,00 zł oraz zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących o ok. 600.000,00 zł,
4. zaktualizowanie wielkości wydatków majątkowych - do wysokości planowanych zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
5. zmianę planowanego deficytu budżetu do kwoty 1.050.000,00 zł, zmniejszenie o 710.000,00zł,
6. zmianę przychodów budżetu do kwoty 2.550.000,00 zł, zmniejszenie o 710.000,00 zł,
7. zmianę rozchodów budżetu w 2029 roku zmniejszenie do kwoty 940.000,00 zł,
8. zmniejszenie kwoty długu o 710.000,00 zł, prognozowane zadłużenie na koniec 2018 r. planuje się na poziomie 23.190.000,00 zł,
9. zmianę wartości planowanych przedsięwzięć – które skutkują zmianą limitu wydatków bieżących i majątkowych określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

Zmiana prognozowanych wartości w 2019 roku obejmuje m.in:

- 1.1. zaktualizowanie wielkości dochodów bieżących - planowane dochody na 2019 rok w stosunku do 2018 roku po uwzględnieniu – zmniejszeniu dochodów o charakterze jednorazowym w szczególności w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE w wysokości 2.654.490,00 zł, zakładają wzrost w stosunku do roku poprzedniego na poziomie do 1,5.%,
- 1.2. zaktualizowanie wielkości dochodów majątkowych - do wysokości planowanego dofinansowania do zadań inwestycyjnych,
- 1.3. zaktualizowanie wielkości wydatków bieżących - planowane wydatki bieżące w 2019 roku w stosunku do 2018 roku po uwzględnieniu – zmniejszeniu wydatków o charakterze jednorazowym w szczególności w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE w wysokości 2.781.340,00 zł, zakładają wzrost w stosunku do roku poprzedniego na poziomie do 0,6.%,
- 1.4. zaktualizowanie wielkości wydatków majątkowych - do wysokości planowanych zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały oraz możliwości realizacji nowych inwestycji,
- 1.5. zmianę wartości planowanych przedsięwzięć – które skutkują zmianą limitu wydatków bieżących określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

Zmiana prognozowanych wartości w 2020-2029 roku obejmuje m.in:

1. zaktualizowanie wielkości dochodów bieżących - przyjęto wzrost w stosunku do roku poprzedniego na minimalnym poziomie do 1,5% oraz zaktualizowaniem dochodów i wydatków majątkowych.
2. zaktualizowanie wielkości wydatków bieżących –przyjęto wzrost w stosunku do roku poprzedniego na minimalnym poziomie do 1,5%.

Zmiany załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2020 obejmuje:

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w ramach których wprowadza się dwa nowe przedsięwzięcia z tego:

- pn.: „**Rozwiń skrzydła edukacji**” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Os Priorytetowa: 10 Edukacja, Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – Poddziałanie: 10.2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne. Projekt realizowany będzie do 2019 roku w 4 szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wołowski, tj.: Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie, Liceum Ogólnokształcącym w Wołowie, Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie oraz Zespole Szkół Specjalnych w Lubiążu.

Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

wydatki bieżące - łączne nakłady wynoszą 969.964,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2017 522.002,00 zł,
- limit wydatków na rok 2018 318.638,00 zł,
- limit wydatków na rok 2019 129.324,00 zł,
- limit zobowiązań 969.964,00 zł.

wydatki majątkowe - łączne nakłady wynoszą 7.000,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2017 7.000,00 zł,
- limit zobowiązań 7.000,00 zł.

Głównym celem projektu jest podniesienie u 374 uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, podniesienie kwalifikacji 55 nauczycieli oraz doposażenie 4 placówek szkolnych w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

- pn.: „**Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim**” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Os Priorytetowa: 10 Edukacja, Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie: 10.4.1. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne.

Projekt realizowany będzie do 2019 roku w 3 szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wołowski tj.: Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie, Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie

Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

wydatki bieżące - łączne nakłady wynoszą 2.578.544,75 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2017 1.012.902,25 zł,
- limit wydatków na rok 2018 956.415,50 zł,
- limit wydatków na rok 2019 609.227,00 zł,
- limit zobowiązań 2.578.544,75 zł.

Głównym celem projektu jest dostosowanie oferty edukacyjnej szkół zawodowych z terenu powiatu wołowskiego do potrzeb rynku pracy oraz zwiększenie szans uczniów na rynku pracy do sierpnia 2019 r. W ramach projektu uczniowie w/w szkół zawodowych będą mieli szansę uzupełnienia kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy poprzez certyfikowane szkolenia, kursy, staże i praktyki zawodowe u pracodawcy. Szczególnie uzdolnieni w przedmiotach zawodowych uczniowie będą mogli ubiegać się o stypendium. W projekcie zakłada się ponadto dostosowanie kwalifikacji nauczycieli ze szkół zawodowych do wymogów aktualnego rynku pracy w formie studiów podyplomowych i szkoleń.

Dzięki udziałowi w projekcie będzie możliwy zakup nowoczesnego wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych z branży teleinformatycznej, gastronomicznej, budowlanej, mechatronicznej.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w ramach których wprowadza się zmiany w realizowanym przedsięwzięciu z tego:

- pn.: „**Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych**” w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020, który realizowany będzie przez Starostwo Powiatowe w Wołowie do 2018 roku.

Finansowanie: środki pochodzące z budżetu UE 85% wydatków kwalifikowalnych, wkład własny 15% planowanych nakładów. Wydatki niekwalifikowalne 10.842,39 zł. Planowane wydatki w kwocie 2.815.142,23 zł, w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

wydatki bieżące - łączne nakłady wynoszą 1.867.972,12 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2017 w wysokości 21.881,83 zł, (zmniejszenie w stosunku do pierwotnych założeń o 303.596,17 zł)
- limit wydatków na rok 2018 w wysokości 1.846.090,29 zł, (zwiększenie w stosunku do pierwotnych założeń 1.753.413,29 zł)

- **limit zobowiązań bieżących 1.867.972,12 zł.**

wydatki majątkowe - łączne nakłady wynoszą 947.170,11 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2017 w kwocie 0,00 zł, (zmniejszenie w stosunku do pierwotnych założeń o 1.310.637,00 zł)
- limit wydatków na rok 2018 w kwocie 947.170,11 zł, (zmniejszenie w stosunku do pierwotnych założeń o 139.181,89 zł)
- **limit zobowiązań majątkowych 947.170,11 zł.**

Wydatki na programy lub zadania pozostałe w ramach których wprowadza się nowe przedsięwzięcie z tego:

pn.: „Sprawowanie pieczy zastępczej w formie i instytucjonalnej w zakresie prowadzenia czterech całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych po maksymalnie 14 dzieci powyżej 10 roku życia w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2020 roku”. Planowany limit zobowiązań na lata 2018-2020 w łącznej kwocie 10.602.000,00 zł, w ramach której udzielona zostanie dotacja pozwoli na rozpoczęcie procedur konkursowych.

Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

wydatki bieżące - łączne nakłady wynoszą 10.602.000,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2018 3.266.000,00 zł,
- limit wydatków na rok 2019 3.527.000,00 zł,
- limit wydatków na rok 2020 3.809.000,00 zł,
- limit zobowiązań 10.602.000,00 zł.

Źródłem finansowania w/w wydatków planuje się dotacje na poziomie 8.835.000,00 zł oraz środki własne 1.767.000,00 zł.

Wydatki na programy lub zadania pozostałe w ramach których wprowadza się zmiany w realizowanym w 2017 roku przedsięwzięciu z tego:

- pn.: „**Rewitalizacja budynku Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie**” realizację całego zadania o wartości 5.197.658,66 zł, w tym: wartość netto 4.225.738,74 zł, warunkuje się uzyskaniem dotacji na poziomie 64,95% wartości netto zadania, w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Realizację zadania planuje się do 2019 roku, przy czym zakłada się że poniesione nakłady inwestycyjne w latach 2014-2016 oraz planowane w 2017 w łącznej kwocie netto 1.713.042,98 zł, stanowiąc będą wydatki kwalifikowalne. W 2018 roku, szacuje się planowane dochody z dotacyjne z tytułu rozliczenia poniesionych wydatków za lata 2014-2017 na poziomie ok. 1.112.000,00 zł, oraz planowane dochody dotacyjne w wysokości ok. 954.000,00 zł, tytułem planowanych wydatków w 2018 roku.

Wydatki majątkowe - łączne nakłady wynoszą 5.197.658,66 zł, w tym:

- zrealizowane wydatki w 2014 r. brutto 1.028.068,53 zł, w tym: wydatki netto 835.828,07 zł, naliczony podatek vat w kwocie 192.240,46 zł, rozliczony został w 2014 r.
- zrealizowane wydatki w 2016 r. brutto 213.457,00 zł, w tym: wydatki netto 173.556,91 zł, naliczony podatek vat w kwocie 39.918,09 zł, rozliczony został w 2017r.
- limit wydatków na rok 2017 w kwocie 865.500,00 zł, (zwiększenie w stosunku do pierwotnych założeń o 303.998,40 zł)
- limit wydatków na rok 2018 w kwocie 1.807.971,91 zł, (zmniejszenie w stosunku do pierwotnych założeń o 303.998,40 zł)
- limit wydatków na rok 2019 w kwocie 1.282.643,22 zł.

- **limit zobowiązań 3.956.115,13 zł.**

W przypadku pozytywnie zweryfikowanego wniosku i otrzymaniu dotacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. planowane wydatki w latach 2017-2019 przesunięte zostaną na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wobec braku głosów w dyskusji 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 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 4 głosami „za” przy braku głosów “przeciwnych” i braku głosów “wstrzymujących się” przyjęła protokół nr 45/17 z dnia 30 czerwca 2017 r.

Komisja 4 głosami „za” przy braku głosów “przeciwnych” i braku głosów “wstrzymujących się” przyjęła protokół nr 46/17 z dnia 26 lipca 2017 r.

Komisja 4 głosami „za” przy braku głosów “przeciwnych” i braku głosów “wstrzymujących się” przyjęła protokół nr 47/17 z dnia 31 lipca 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

