

**Protokół nr 50/17
z posiedzenia Komisji Budżetu
w dniu 25 października 2017 r.**

**Posiedzenie odbyło się w gabinecie Starosty Wołowskiego
Plac Piastowski 2 w godz. 14:30 – 15:20.**

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji:

1. Anna Grzechowiak
2. Wacław Kwiek
3. Dariusz Olejniczak
4. Zbigniew Skorupa

(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

- p. Beata Sadowska – Skarbnik Powiatu,
- p. Paweł Czarny – Dyrektor ZDP 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 protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
 - Protokół nr 49/17 z dnia 20 września 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 powyższy projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Projekt uchwały zakłada zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków o 211.742,75 zł.

W wyniku w/w zmian, planowany deficyt, przychody i rozchody budżetu nie uległy zmianie, wynoszą:

- deficyt - 2.778.419,00 zł,
- przychody - 5.278.419,00 zł,
- rozchody - 2.500.000,00 zł.

Zmiany budżetu obejmują n/w działy:

Dział 600 Transport i łączność

Dochody:

- zwiększenie dochodów majątkowych z pozyskanych z innych źródeł (Nadleśnictwo Wołów), o 100.000,00 zł.

- zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji od JST (Gmina Wołów), o 432.705,00 zł.

Wydatki :

- zwiększenie wydatków bieżących o 140.000,00 zł.
- zmniejszenie wydatków majątkowych o 517.500,00 zł.

Po stronie wydatków bieżących zwiększa się budżet Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie, o 140.000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych obejmują:

1. Zwiększenie planowanych wydatków o 300.000,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1285D Dębno - Krzydłina Mała”. Po zmianie planowane wydatki w wysokości 806.200,00 zł, dostosowane są do najniższej oferty przetargowej. Zadanie realizowane będzie w ramach:
 - dofinansowania z Nadleśnictwa Wołów w kwocie 280.000,00 zł, (zwiększenie o 100.000,00 zł),
 - udziału własnego Powiatu w wysokości 526.200,00 zł, (zwiększenie o 200.000,00 zł).
2. Zwiększenie planowanych wydatków o 74.000,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1275D w miejscowości Dąbie”. Po zmianie planowane wydatki w wysokości 354.000,00 zł, dostosowane są do najniższej oferty przetargowej. Zadanie realizowane będzie w ramach:
 - dofinansowania z Gminy Wińsko w kwocie 56.000,00 zł,
 - udziału własnego Powiatu w wysokości 298.000,00 zł, (zwiększenie o 74.000,00 zł).
3. W związku z planowaną zmianą technologii wykonania inwestycji pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1114D w Głębowicach” zmniejsza się wydatki o 170.000,00 zł. Środki w wysokości 155.000,00 zł, przesunięte zostały na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Poszerzenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1114D na odcinku Głębowice - Trzcinica Wołowska”.
4. W związku z dwukrotnym brakiem ofert wykonawców, przesuwa się do realizacji na 2018 r. zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1289 D ul. Marii Skłodowskiej - Curie w Wołowie”, dokonana zmiana w budżecie 2017 r., obejmuje zmniejszenie planowanych wydatków o 329.000,00 zł, w tym współfinansowanych z Gminy Wołów w wysokości 164.000,00 zł.
5. W związku z dwukrotnym brakiem ofert wykonawców, przesuwa się do realizacji na 2018 r. zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1287 D na odc. Wołów, ul. Uskorska, do Uskorza Wielkiego”, dokonana zmiana w budżecie 2017 r., obejmuje zmniejszenie planowanych wydatków o 533.500,00 zł, w tym współfinansowanych z Gminy Wołów w wysokości 268.705,00 zł.
6. Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o 14.000,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1353D Brzeg Dolny”, po zmianie planowane wydatki inwestycyjne przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej wynoszą 106.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody:

- zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji z UE o 527.478,00 zł,

Wydatki :

- zwiększenie wydatków bieżących o 236.666,50 zł.
- zmniejszenie wydatków majątkowych o 87.226,00 zł.

1. Na podstawie zawartej umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie dofinansowania w wysokości 87.226 zł, do zadania inwestycyjnego pn.: „Dostawa i montaż dźwigu osobowego w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym”, w budżecie jednostki dokonuje się zmniejszenia planowanych nakładów własnych do wysokości dofinansowania. Łącznie planowane wydatki majątkowe stanowią 295.000,00 zł, w tym: wkład własny 207.774,00 zł.
2. Na podstawie zawartej umowy na realizację projektu pn. „Technicy bez granic II” finansowanego w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu na zasadach programu **Erasmus+**, dokonuje się zmian w budżecie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie. Projekt realizowany będzie do 2019 roku. Łącznie planowane wydatki w ramach projektu wynoszą 483.483,00 zł. Zadanie to, w okresie realizacji w latach 2017-2019 w 100% finansowane będzie ze środków dotacyjnych.

Planowane budżet w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

- 2017 r. planowane dochody 386.786,00 zł, planowane wydatki 196.200,00 zł,
- 2018 r. planowane dochody 0,00 zł, planowane wydatki 257.989,00 zł,
- 2019 r. planowane dochody 96.697,00 zł, planowane wydatki 29.294,00 zł.

3. Na podstawie zawartej umowy na realizację projektu pn. „Teleinformatycy i informatycy na europejskim rynku pracy II” finansowanego w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu na zasadach programu **Erasmus+**, dokonuje się zmian w budżecie Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym. Projekt realizowany będzie do 2018 roku. Łącznie planowane wydatki w ramach projektu wynoszą 175.865,00 zł. Zadanie to, w okresie realizacji w latach 2017-2018 w 100% finansowane będzie ze środków dotacyjnych.

Planowane budżet w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

- 2017 r. planowane dochody 140.692,00 zł, planowane wydatki 40.466,50 zł,
- 2018 r. planowane dochody 35.173,00 zł, planowane wydatki 135.398,50 zł,

Głównym celem programów **Erasmus+**, jest podwyższenie kwalifikacji kadry pedagogicznej, unowocześnienie oferty edukacyjnej jak również możliwość praktyk uczniowskich poza granicami kraju.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki :

- zwiększenie wydatków bieżących (rozd. 85333) o 16.000,00 zł.
- zmniejszenie wydatków bieżących (rozd. 85321) o 14.000,00 zł.

W rozdziale 85321- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w budżecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, przesuwa się (zwraca się) środki w wysokości 14.000,00 zł, do rozdziału 85510 - działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych.

W rozdziale 85333 - powiatowe urzędy pracy - zwiększa się o 16.000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące zadania statutowe.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody:

- zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu dotacji z UE o 683,25 zł,
- zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji z UE o 6.832,50 zł.

Wydatki :

- zmniejszenie wydatków bieżących współfinansowanych ze środków UE o 683,25 zł.
- zmiana klasyfikacji wydatków majątkowych (zmniejszenie o 6.832,50 zł wydatków współfinansowanych ze środków UE, zwiększenie udziału własnego).

Powyższe zmiany dokonano w oparciu o ostateczną informację pokontrolną realizowanego projektu pn.: „Nowa perspektywa lepszy start” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, realizowanego przez Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym. Po zmianie łącznie planowane dochody i wydatki w ramach projektu wynoszą 643.440,25 zł. Niepieniężny wkład własny z tytułu użyczenia pomieszczeń do realizacji projektu wynosi 100.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Dochody:

- zwiększenie dochodów bieżących własnych o 1.000,00 zł,
- zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu dotacji od JST o 400.000,00 zł.

Wydatki :

- zwiększenie wydatków bieżących 15.000,00 zł.
1. Tytułem planowanej i otrzymanej darowizny w wysokości 1.000,00 zł, zwiększa się budżet Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie.
 2. Na podstawie analizy planowanego wykonania dochodów dotacyjnych, tytułem zwrotu kosztów za pobyt wychowanków w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Krzydlinie Małej, dokonuje się zmniejszenie budżetu po stronie dochodów o 400.000,00 zł.
 3. W budżecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, przesuwa się (zwraca się) środki w wysokości 14.000,00 zł, z rozdziału 85321 - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Dyskusja.

P. Anna Grzechowiak zapytała o zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 140.000 zł?

P. Skarbnik poinformował, że powyższe zwiększenie dotyczy bieżącego utrzymania dróg powiatowych.

P. Dyrektor uzupełniając poinformował, że w tej kwocie uwzględnione są również naprawy cząstkowe i zimowe utrzymanie dróg.

P. Waław Kwiek zwrócił uwagę na fatalny stan drogi Stobno-Brzeg Dolny i sugerował uwzględnienie kompleksowego remontu tej drogi w przyszłości.

Zdaniem p. Dyrektora jest szansa na zrealizowanie tego zadania przy współpracy samorządów, gdyż część drogi jest na terenie gminy Wołów, część na terenie gminy Brzeg Dolny.

P. Anna Grzechowiak zapytała na co jest przeznaczona kwota 16.000 zł w rozdziale 85333 – powiatowe urzędy pracy?

P. Skarbnik poinformowała, że są to środki przeznaczone zgodnie z wnioskiem p. Dyrektora na bieżące wydatki statutowe PUP – zawarcie umowy na obsługę prawną w zakresie prowadzonych spraw sądowych. Obsługa prawna nie obejmuje zadań zleconych.

Wobec braku innych głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania:

Komisja 2 głosami „za” przy 2 głosach “przeciwnych” i braku głosów “wstrzymujących się” negatywnie 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 powyższy projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

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

- dostosowaniem wielkości dochodów i wydatków do wprowadzonych zmian w budżecie 2017 roku,
- zmianą wielkości dochodów i wydatków w 2018 roku,
- zmianą wartości planowanych przedsięwzięć objętych limitem w latach 2017-2020.

Zmiana prognozowanych wartości w 2017 roku obejmuje m.in:

dostosowanie wielkości dochodów i wydatków do wprowadzonych zmian w budżecie 2017 roku, poprzez zwiększenie dochodów i wydatków o 403.382,71 zł, 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. zwiększenie wielkości dochodów o 1.255.900,00 zł, w tym: dochody bieżące 826.695,00 zł, zmiana wielkości dotacji, subwencji i udziałów w podatku od osób fizycznych oraz dochody majątkowe 432.705,00 zł – planowane dotacje z Gminy Wołów do zadań inwestycyjnych ujętych w przedsięwzięciach,
2. zwiększenie wielkości wydatków o 1.255.900,00 zł, w tym: wydatki bieżące 393.400,00 zł, wydatki majątkowe 862.500,00 zł,
3. zmianę wartości planowanych przedsięwzięć – które skutkują zmianą limitu wydatków bieżących i majątkowych określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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.: „Technicy bez granic II - finansowanego środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER na zasadach programu Erasmus+, który realizowany będzie do 2019 roku przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie. Finansowanie: środki pochodzące z budżetu UE 483.483,00 zł.

Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

wydatki bieżące - łączne nakłady wynoszą 483.483,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2017 196.200,00 zł,
- limit wydatków na rok 2018 257.989,00 zł,
- limit wydatków na rok 2019 29.294,00 zł,
- limit zobowiązań 483.483,00 zł.

- pn. „Teleinformatycy i informatycy na europejskim rynku pracy II ” finansowanego środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER na zasadach programu Erasmus+, który realizowany będzie do 2018 roku przez Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym. Finansowanie: środki pochodzące z budżetu UE 175.865,00 zł. Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

wydatki bieżące - łączne nakłady wynoszą 175.865,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2017 40.466,50 zł,
- limit wydatków na rok 2018 135.398,50 zł,
- limit zobowiązań 175.865,00 zł.

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.: „Nowa perspektywa lepszy start” w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020, przez Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym. Zmiana obejmuje zmniejszenie budżetu projektu o 7.515,75 zł.

Po zmianie, łącznie planowane wydatki Powiatu Wołowskiego w ramach projektu wynoszą 643.440,25 zł, z tego:

wydatki bieżące - łączne nakłady wynoszą 513.622,75 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2017 257.686,75 zł, (planowana dotacja 257.686,75 zł)
- limit wydatków na rok 2018 255.936,00 zł, (planowana dotacja 255.936,00 zł)
- limit zobowiązań 513.622,75 zł.

wydatki majątkowe - łączne nakłady wynoszą 129.817,50 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2017 129.817,50 zł, (planowana dotacja 129.817,50 zł)
- limit zobowiązań 129.817,50 zł.

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

- pn. „Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1289 D ul. Marii Skłodowskiej - Curie w Wołowie”. Łącznie planowane wydatki w latach 2017-2018 prognozują się w kwocie 348.000,00 zł, w tym: planowane wydatki w 2017 r. w wysokości 19.000,00 zł, związane są z dokumentacją techniczną, w 2018 r. wydatki obejmują realizację zadania w wysokości 329.000,00 zł. Realizację zadania planuje się przy współdziałaniu Gminy Wołów na poziomie 50% planowanych wydatków tj. w wysokości 164.000,00 zł.

wydatki majątkowe - łączne nakłady wynoszą 348.000,00, w tym:

- limit wydatków na rok 2017 19.000,00 zł,
- limit wydatków na rok 2018 329.000,00 zł,
- limit zobowiązań 348.000,00 zł.

- pn. „Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1287 D na odc. Wołów, ul. Uskorska, do Uskorza Wielkiego”. Łącznie planowane wydatki w latach 2017-2018 prognozują się w kwocie 538.000,00 zł, w tym: planowane wydatki w 2017 r. w wysokości 4.500,00 zł, w 2018 r. wydatki obejmują realizację zadania w wysokości 533.500,00 zł. Realizację zadania planuje się przy współdziałaniu Gminy Wołów na poziomie 50% planowanych wydatków tj. w wysokości 268.705,00 zł.

wydatki majątkowe - łączne nakłady wynoszą 538.000,00, w tym:

- limit wydatków na rok 2017 4.500,00 zł,
- limit wydatków na rok 2018 533.500,00 zł,
- limit zobowiązań 538.000,00 zł.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania:

Komisja 2 głosami „za” przy 1 głosie „przecíwnym” i 1 „wstrzymującym 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 protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

Komisja 4 głosami „za” przy braku głosów „przecíwnych” i braku głosów „wstrzymujących się” przyjęła protokół nr 49/17 z dnia 20 września 2017 r.

Ad.7 Zamknięcie posiedzenia.

Wobec braku dalszych głosów Przewodnicząca Komisji Budżetu zamknęła posiedzenie komisji.

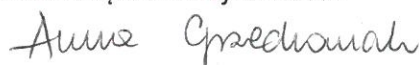
Na tym protokół zakończono.

Protokolant:

Alicja Baganc-Ciołek



Przewodnicząca Komisji Budżetu



Anna Grzechowiak