

Protokół nr 2/15  
z wspólnego posiedzenia:  
Komisji Rady Powiatu Wołowskiego  
w dniu 22 stycznia 2015 r.

Posiedzenie odbyło się w sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego  
w Wołowie, Plac Piastowski 2 w godz. 14:00 – 17:45.

**W posiedzeniu Komisji uczestniczyli następujący członkowie:**

**Komisja Edukacji, Kultury i Sportu**

1. Józef Szumilas
2. Władysław Boczar
3. Marek Cukrowski
4. Anna Grzechowiak
5. Wioletta Krakowska
6. Teresa Maślanka
7. Ryszard Mirytiuk
8. Urszula Wojtyło

**Komisja Gospodarki, Infrastruktury , Środowiska i Rolnictwa**

1. Władysław Boczar
2. Łukasz Ciołek
3. Dorota Kobylarz
4. Ryszard Mirytiuk
5. Dariusz Olejniczak
6. Zbigniew Skorupa

**Komisja Rewizyjna**

1. Elżbieta Bereza
2. Marek Gajos
3. Anna Grzechowiak
4. Wacław Kwiek
5. Józef Szumilas

**Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej**

1. Elżbieta Bereza
2. Łukasz Ciołek
3. Marek Cukrowski
4. Marek Gajos
5. Dorota Kobylarz
6. Wioletta Krakowska
7. Maciej Nejman

**Komisja Budżetu**

1. Elżbieta Bereza
2. Anna Grzechowiak
3. Wacław Kwiek
4. Teresa Maślanka
5. Maciej Nejman
6. Dariusz Olejniczak
7. Zbigniew Skorupa
8. Urszula Wojtyło

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

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

**p. Beata Sadowska – Skarbnik Powiatu**

**Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Gospodarki, Infrastruktury, Środowiska i Rolnictwa p. Dariusz Olejniczak.**

P. Dariusz Olejniczak poinformował, że wpłynął wniosek o rozszerzenie porządku obrad o pkt:

- Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych

- Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia planu pracy Rady Powiatu Wołowskiego na rok 2015

**Członkowie komisji jednogłośnie zdecydowali o rozszerzeniu porządku obrad o powyższe punkty.**

**Przewodniczący przedstawił proponowany porządek posiedzenia z uwzględnieniem rozszerzenia.**

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia planu pracy Rady Powiatu Wołowskiego na rok 2015
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2015
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowskiego
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.

## **Ad.2 Przyjęcie porządku posiedzenia.**

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

## **Ad.3 Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych.**

Głos zabrała Przewodnicząca Rady Powiatu Wołowskiego, która przedstawiła projekt powyższej uchwały wraz z uzasadnieniem.

Uchwała nr XX/114/08 z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie wysokości diet dla radnych w żadnym z jej zapisów nie rozstrzygała kwestii wysokości diety należnej radnemu od dnia złożenia ślubowania do dnia objęcia określonej funkcji w radzie lub złożenia akcesu udziału z pracach w jednej z komisji.

Nie zawierała również jasnej definicji określającej pojęcie nieusprawiedliwiona nieobecność.

W związku z powyższym by móc w sposób prawidłowy i zgodny z prawem naliczyć należną dietę od dnia złożenia ślubowania podjęcie powyższej uchwały stało się konieczne i uzasadnione.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania.

**Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 8 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych.**

**Komisja Gospodarki, Infrastruktury, Środowiska i Rolnictwa 6 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych.**

**Komisja Rewizyjna 5 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych.**

**Komisja Zdrowia 7 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych.**

**Komisja Budżetu 8 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych.**

#### **Ad.4 Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia planu pracy Rady Powiatu Wołowskiego na rok 2015.**

Głos zabrała Przewodnicząca Rady Powiatu Wołowskiego, która poinformowała, że projekt planu pracy Rady Powiatu Wołowskiego na rok 2015 został przesłany wszystkim radnym z prośbą o zgłaszanie uwag i propozycji. Radni nie zgłosili uwag do planu pracy.

#### **Plan Pracy Rady Powiatu Wołowskiego na 2015 r.**

##### **I kwartał 2015 roku**

1. Sprawozdanie Starosty z działalności komisji bezpieczeństwa i porządku.
2. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa publicznego.
3. Informacja dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie dotycząca planów, zakresów i terminów remontów dróg powiatowych.
4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie za 2014 rok.
5. Zapoznanie ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat wołowski za 2014 r.

##### **II kwartał 2015 roku**

1. Informacja Komendanta Państwowej Straży Pożarnej z realizacji zadań za 2014 rok.
2. Informacja o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu.
3. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu wołowskiego.
4. Analiza sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu w roku 2014 oraz debata absolutoryjna.
5. Informacja dotycząca Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie sp. z o.o. oraz kierunki dalszego rozwoju.

##### **III kwartał 2015 roku**

1. Analiza sprawozdania Zarządu Powiatu z realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2015 roku.
2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym z działalności Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie sp. z o.o.
3. Analiza wyników matur i egzaminów zawodowych w roku szkolnym 2014/2015.
4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie za 2014 rok.
5. Sprawozdanie dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie za 2014 rok.

##### **IV kwartał 2015 roku**

1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015.
2. Uchwalenie budżetu powiatu na rok 2016.
3. Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu na rok 2016.
4. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Powiatu na 2016 rok.

Plan pracy nie zawiera stałych powtarzających się punktów obrad na sesjach.

Ponadto Plan ma charakter otwarty.

Rada zajmować się będzie w trakcie roku również innymi zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem powiatu.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania.

**Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 8 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia planu pracy Rady Powiatu Wołowskiego na rok 2015.**

**Komisja Gospodarki, Infrastruktury, Środowiska i Rolnictwa 6 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia planu pracy Rady Powiatu Wołowskiego na rok 2015.**

**Komisja Rewizyjna 5 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia planu pracy Rady Powiatu Wołowskiego na rok 2015.**

**Komisja Zdrowia 7 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia planu pracy Rady Powiatu Wołowskiego na rok 2015.**

**Komisja Budżetu 8 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia planu pracy Rady Powiatu Wołowskiego na rok 2015.**

**Ad.5 Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2015.**

Głos zabrała p. Skarbnik, która omówiła autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2015 r. przyjęte przez Zarząd Powiatu Wołowskiego na posiedzeniach w dniu: 13 stycznia 2015 r. oraz 22 stycznia 2015 r.

**Autopoprawki do projektu budżetu**

Zmiany budżetu dokonano w następujących działach :

**Dział 600 Transport i łączność**

Plan wydatków przed zmianą 6.888.921,00 zł, **plan wydatków po zmianie 7.238.921,00 zł**, (zwiększenie o 350.000,00 zł). Zmian dokonano w n/w rozdziale:

- w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków przed zmianą 5.100.110,00 zł, **plan wydatków po zmianie 5.534.810,00 zł**.

Zwiększa się budżet Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie o 350.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- remonty dróg powiatowych 300.000,00 zł,
- pozostałe usługi 50.000,00 zł.

Ponadto, w ramach usług remontowych przesuwają się środki w wysokości 84.700,00 zł z rozdziału 60013 drogi publiczne wojewódzkie do rozdziału 60014 drogi publiczne powiatowe.

Powyższe zmiany dokonano w załączniku nr 2 i 2a.

**Dział 710 Działalność usługowa**

Plan wydatków przed zmianą 820.076,00 zł, **plan wydatków po zmianie 870.576,00 zł**, (zwiększenie o 55.000,00 zł). Zmian dokonano w n/w rozdziale:

- w rozdziale 71013 prace geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków przed zmianą 130.000,00 zł, **plan wydatków po zmianie 180.500,00 zł**

Zabezpiecza się środki na wydatki bieżące w wysokości 50.500,00 zł, na realizację umowy w zakresie prac pn.: „Opracowanie projektu modernizacji szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy na obszarze gminy Wińsko”. Przesunięcie zadania na 2015 rok podyktowane jest przesunięciem terminu odbioru prac w związku ze stwierdzonymi wadami i usterkami.

Powyższe zmiany dokonano w załączniku nr 2 i 2a.

**Dział 750 Administracja publiczna**

Plan dochodów przed zmianą 31.186,16 zł, **plan dochodów po zmianie 527.204,16 zł**, (zwiększenie o 496.018,00 zł).

Plan wydatków przed zmianą 5.016.293,00 zł, **plan wydatków po zmianie 5.212.006,76 zł**, (zwiększenie o 195.713,76 zł).

Zmian dokonano w n/w rozdziałach:

- w rozdziale 75019 – rady powiatów

Plan wydatków przed zmianą 256.000,00 zł, **plan wydatków po zmianie 266.000,00 zł**

Zwiększa się wydatki bieżące o 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego wraz z dostępem do sieci internetowej.

- w rozdziale 75020 – starostwo powiatowe

Plan dochodów przed zmianą 10.186,16 zł, **plan dochodów po zmianie 506.204,16 zł.**

Zwiększa się dochody majątkowe tytułem dotacji w wysokości 495.874,83 zł, stanowiącej ostateczne rozliczenie inwestycji pn. „Renowacja Zamku Piastowskiego w Wołowie”, współfinansowanej w ramach środków z UE.

Pozostałe bieżące dochody własne zwiększa się o 143,17 zł.

Plan wydatków przed zmianą 4.710.293,00 zł, **plan wydatków po zmianie 4.896.006,76 zł.**

Zwiększa się bieżące wydatki rzeczowe o 85.713,76 zł z przeznaczeniem na: usługi pozostałe 70.713,76 zł, zakup materiałów i wyposażenia 15.000,00 zł oraz wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi o 100.000,00 zł.

Powyższe zmiany dokonano w załączniku nr 1, 2, 2a, 8 i 11.

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

Plan wydatków przed zmianą 3.451.572,00 zł, **plan wydatków po zmianie 3.465.772,00 zł.** (zwiększenie o 14.200,00 zł). Zmian dokonano w n/w rozdziale:

- w rozdziale 75404 – komendy wojewódzkie Policji

Zabezpiecza się środki w kwocie 14.200,00 zł, na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego – terenowego na potrzeby działalności Komendy Powiatowej Policji w Wołowie.

Powyższe zmiany dokonano w załączniku nr 2 i 2a.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan wydatków przed zmianą 1.215.500,00 zł, **plan wydatków po zmianie 2.280.000,00 zł,** (zwiększenie o 1.064.500,00 zł). Zmian dokonano w n/w rozdziale:

- w rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków przed zmianą 1.215.500,00 zł, **plan wydatków po zmianie 2.280.000,00 zł**

Dokonane zmiany obejmują:

1. zwiększenie rezerwy ogólnej o 62.250,00 zł, plan po zmianie wynosi 125.450,00 zł,
2. zwiększenie rezerwy celowej na zwrot subwencji ogólnej - części oświatowej za 2010 rok w wysokości 1.085.000,00 zł,
3. zwiększenie rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o 7.250,00 zł, plan po zmianach wynosi 108.550,00 zł,
4. zmniejszenie rezerwy celowej na zadania pomocy społecznej z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych o 90.000,00 zł, plan po zmianach wynosi 50.000,00 zł.

Powyższe zmiany dokonano w załączniku nr 2 i 2a.

### **Dział 801 oświata i wychowanie oraz 854 edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan dochodów w dziale 801 oświata i wychowanie przed zmianą 1.631.308,52 zł, **plan dochodów po zmianie 1.749.778,52 zł** (zwiększenie o 118.470,00 zł).

Plan wydatków w dziale 801 oświata i wychowanie przed zmianą 21.320.963,40 zł, **plan wydatków po zmianie 21.510.395,71 zł** (zwiększenie o 189.432,31 zł).

Plan dochodów w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza przed zmianą 212.300,00 zł, **plan dochodów po zmianie 218.297,00 zł** (zwiększenie o 5.997,00 zł).

Plan wydatków w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza przed zmianą 7.404.576,00 zł, **plan wydatków po zmianie 7.410.573,00 zł** (zwiększenie o 5.997,00 zł).

Zmian dokonano w n/w rozdziałach:

W rozdziałach: 80102 Szkoły podstawowe specjalne, 80120 Licea ogólnokształcące, 80130 Szkoły zawodowe, 80142 Ośrodki dokształcania i doskonalenia kadr, 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zwiększa się planowane dochody i wydatki ogółem o kwotę 97.485,00 zł. Planowane zwiększenie wynika z tytułu niewykorzystanych w 2014 roku środków finansowych zgromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych. Na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, środki finansowe pozostające na dzień 31 grudnia, na rachunku samorządowych jednostek oświatowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu – Powiatu.

Wobec powyższego dokonuje się zmian w budżetach n/w jednostek:

- a) Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Wołowie 24.246,00 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 16.500,00 zł,
- b) Liceum Ogólnokształcące w Wołowie 43.856,00 zł
- c) Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym 4.260,00 zł
- d) Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie 2.980,00 zł
- e) Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie 8,00 zł
- f) Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym 1.555,00 zł,
- g) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie 14.583,00 zł,
- h) Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym 5.997,00 zł,

W/w środki w kwocie 80.985,00 zł, przeznaczone są na wydatki bieżące związane z działalnością statutową oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 16.500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup wraz z montażem klimatyzacji do autobusu.

#### - w rozdziale 80110 – gimnazja

Plan dochodów przed zmianą 139.000,00 zł, **plan dochodów po zmianie 173.400,00 zł.**

Zmiana wynika z zawartego porozumienia z Gminą Brzeg Dolny w sprawie partycypacji przez Gminę Brzeg Dolny w kosztach funkcjonowania Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. J. M. Ossolińskiego w Powiatowym Zespole Szkół w Brzegu Dolnym. Zgodnie z zawartym porozumieniem, miesięczne dofinansowanie do ucznia wynosi 85,00 zł, (85,00 zł x 170 uczniów x 12 m-cy).

#### - w rozdziale 80130 – szkoły zawodowe

Plan wydatków przed zmianą 7.194.316,50 zł, **plan wydatków po zmianie 7.315.824,81 zł**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o 105.362,31 zł, zmiana wynika z niezrealizowanych wydatków związanych z kontynuacją w 2015 roku trzech projektów, finansowanych w ramach środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu **Erasmus+** z tego:

1. 99.195,63 zł z przeznaczeniem na projekt „Żyjmy razem a nie obok siebie” który realizowany jest w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym,
2. 4.769,29 zł, z przeznaczeniem na projekt „Mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym, ogółem po zmianie planowane wydatki w 2015 roku wynoszą 138.993,83 zł,
3. 1.397,20 zł, z przeznaczeniem na projekt „Mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie, ogółem po zmianie planowane wydatki w 2015 roku wynoszą 27.862,35 zł.

Pozostałe zmiany ogółem zwiększające budżet o 16.146,00 zł, wynikają z rozliczeń z tytułu niewykorzystanych w 2014 roku środków finansowych zgromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych, o których mowa powyżej.

#### - w rozdziale 80147 – biblioteki pedagogiczne

Plan wydatków przed zmianą 147.987,00 zł, **plan wydatków po zmianie 140.569,00 zł**

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków bieżących o 7 418,00 zł.

Zmiana wynika z ostatecznie przyznanej kwoty dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie obejmujące prowadzenie filii biblioteki pedagogicznej w Wołowie. Ogółem planowana dotacja w 2015 r., wynosi 111 638,00 zł.

Powyższe zmiany dokonano w załączniku nr 1, 2, 2a, 6, 8, 9 i 11.

#### **Dział 851 ochrona zdrowia**

Plan wydatków przed zmianą 3.540.516,00 zł, **plan wydatków po zmianie 3.260.516,00 zł**, (zmniejszenie o 280.000,00 zł). Zmian dokonano w n/w rozdziale:

- w rozdziale 85195 – pozostała działalność w zakresie ochrony zdrowia

Plan wydatków przed zmianą 1.245.625,00 zł, **plan wydatków po zmianie 965.625,00 zł**

Zmniejszenie planu budżetu o 280 000,00 zł, wynika z dokonanej w 2014 roku wcześniejszej spłaty zobowiązań po zlikwidowanym PZ ZOZ-ie. Końcowa spłata zobowiązań przypada na 2015 r. stanowi kwotę 626.624,30 zł w tym: kapitał 600.040,00 zł, odsetki 26 584,30 zł, (odsetki mogą ulec zmianie).

Powyższe zmiany dokonano w załączniku nr 2 i 2a.

#### **Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan wydatków przed zmianą 1.048.930,00 zł, **plan wydatków po zmianie 1.036.055,00 zł**, (zmniejszenie o 12.875,00 zł). Zmian dokonano w n/w rozdziale:

- w rozdziale 85333 – powiatowe urzędy pracy

W związku z dokonaną wypłatą w 2014 roku, planowanego w projekcie budżetu na 2015 r., świadczenia z tytułu odprawy emerytalnej, dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków na wynagrodzenia w kwocie 12.875,00 zł.

Powyższe zmiany dokonano w załączniku nr 2 i 2a.

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

Plan wydatków przed zmianą 45.000,00 zł, **plan wydatków po zmianie 197.016,93 zł**, (zwiększenie o 152.016,93 zł). Zmian dokonano w n/w rozdziale:

- w rozdziale 90095 – pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Plan wydatków przed zmianą 45.000,00 zł, **plan wydatków po zmianie 140.569,00 zł**

Zwiększa się, planowane wydatki inwestycyjne na zakończenie zadania pn. „Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej "STACJA WOŁÓW - NATURA 2000" o 152.016,93 zł. Zmiana podyktowana jest przesunięciem do realizacji na 2015 rok, planowanych wydatków związanych z zakupem sprzętu edukacyjnego (sprzęt elektroniczny). Zadanie to, realizowane jest przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego, w ramach priorytetu 4 „Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpożarowego Dolnego Śląska.

Powyższe zmiany dokonano w załączniku nr 2 i 2a.

Ponadto, w oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1952) dokonano zmian w budżetach jednostkowych.

#### **Autopoprawki do projektu budżetu**

##### **W wyniku wprowadzonych zmian:**

1. Zwiększa się planowane dochody ogółem 620.485,00 zł, w tym:
  - dochody bieżące zwiększenie o 124.610,17 zł, w tym:
    - z tytułu dotacji 26.982,00 zł,
    - pozostałe dochody własne 97.628,17 zł,
  - dochody majątkowe z tytułu dotacji zwiększenie o 495.874,83 zł
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1.729.485,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zwiększenie o 1.546.768,07 zł,
  - wydatki majątkowe zwiększenie o 182.716,93 zł

3. Powyższe zmiany skutkują zmniejszeniem planowanej nadwyżki budżetowej o 1.109.000,00 zł. Planowana nadwyżka budżetowa przed zmianą wynosiła 1.500.000,00 zł, po zmianie budżetu **planowana nadwyżka wynosi 391.000,00 zł.**
4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 609.000,00 zł w tym: z wolnych środków 609.000,00 zł.
5. Ustala się rozchody budżetu z przeznaczeniem na wykup obligacji w wysokości 1.000.000,00 zł. Zmniejszenie rozchodów z tytułu planowanej spłaty kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o 500.000,00 zł, podyktowane jest tym, iż w 2014 roku nie zaciągnięto kredytu, o którym mowa powyżej.

**Uwzględniając w/w zmiany, budżet Powiatu Wołowskiego na 2015 r. zakłada:  
Projekt budżetu na 2015 r. zakłada:**

**1. Dochody w kwocie 60.580.485,00 zł, w tym:**

dochody bieżące 57.158.961,17 zł, w tym: w zakresie programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 515.479,84 zł.

dochody majątkowe 3.421.523,83 zł, w tym:

- dochody z tytułu dotacji 2.921.523,83 zł, w tym: z tytułu dotacji w zakresie programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.000.915,83 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży mienia 500.000,00 zł.

**2. Wydatki w kwocie 60.189.485,00 zł, w tym:**

wydatki bieżące 54.452.468,07 zł, w tym: wydatki bieżące realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 735.761,03 zł,

wydatki majątkowe 5.737.016,93 zł,

**3. Nadwyżka budżetowa 391.000,00 zł.**

**4. Rozchody z tytułu wykupu obligacji 1.000.000,00 zł.**

**Dyskusja nad autopoprawkami do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2015.**

P. Skarbnik poinformowała, że w projekcie budżetu na 2015 r. utworzono rezerwę celową w której zabezpieczono środki na zwrot subwencji ogólnej – części oświatowej za 2010 rok w wysokości 1.085.500,00 zł.

P. Marek Cukrowski zapytał czy w budżecie została zabezpieczona cała kwota nienależnie uzyskanej subwencji ?

P. Skarbnik poinformowała, że Powiat odwołał się od decyzji Ministra Finansów i zabezpieczona kwota jest niższa o ponad 280.000,00 zł.

W uzupełnieniu p. Skarbnik wyjaśniła, że decyzja Ministra Finansów została wydana z naruszeniem prawa. Powiat będzie dochodził swoich praw na drodze sądowej i dokona wszelkich starań aby zasądzona kwota była jak najniższa. Następnie p. Skarbnik wyjaśniła czym została spowodowana w/w sytuacja.

P. Marek Gajos zaproponował, aby zapłacić całość kwoty, tak aby nie płacić odsetek a następnie podjąć działania zmierzające do umorzenia w całości bądź też w części.

Wobec braku innych głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania:

**Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 8 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2015.**

**Komisja Gospodarki, Infrastruktury , Środowiska i Rolnictwa 6 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2015.**

**Komisja Rewizyjna 5 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2015.**



**Komisja Zdrowia 7 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2015.**

**Komisja Budżetu 8 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2015.**

Po przyjęciu autopoprawek przez członków poszczególnych komisji p. Skarbnik przystąpiła do szczegółowego omówienia budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2015.  
/ projekt uchwały Rady Powiatu Wołowskiego na rok 2015 r. wraz autopoprawkami stanowi załącznik do protokołu/.

**Następnie przystąpiono do dyskusji:**

P. Mark Cukrowski zapytał, czy w bieżącym roku zostanie zakończona spłata zobowiązań po byłym PZ ZOZ-ie.

P. Skarbnik poinformowała, że w 2015 r. nastąpi końcowa spłata zobowiązań po PZ ZOZ-ie. W budżecie zabezpieczono środki w wysokości 626.625,00 zł na spłatę zobowiązań po PZ ZOZ-ie z tytułu przejętego kredytu BGK.

P. Marek Cukrowski zapytał komu zostanie udzielona pożyczka krótkoterminowa w wysokości 700.000,00 zł o której mowa w § 13 pkt 4 uchwały w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2015.

P. Skarbnik poinformowała, że co roku Zarząd Powiatu udziela PCM Spółka z o.o. krótkoterminowej pożyczki, która pozwala spółce na zachowanie płynności finansowej.

P. Marek Cukrowski zaproponował aby zwiększyć środki zabezpieczone w budżecie Powiatu Wołowskiego na 2015 r. w dziale 926 Kultura fizyczna o 5 000 zł z przeznaczeniem na dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane przez organizacje pożytku publicznego bądź stowarzyszenia oraz w dziale 801 Oświata i wychowanie o 4000 zł na pomoc stypendialną dla uczniów.

P. Józef Szumilas poinformował, że Komisji Edukacji, Kultury i Sportu co roku postuluje o zwiększenie środków na w/w zadania.

P. Teresa Maślanka podkreśliła, że w trakcie roku budżet będzie się zmieniał i jeżeli znajdą się dodatkowe środki na zwiększenie w/w kwot to nic nie stoi na przeszkodzie, aby kwoty te zwiększyć.

P. Marek Gajos podkreślił, że szkoły dla których organem prowadzącym jest Powiat Wołowski zostały w ostatnich latach gruntownie zmodernizowane i wyposażone w niezbędny sprzęt.

Starosta zaapelował o bardzo ostrożne podejmowanie decyzji dotyczące wydatkowania środków oraz przyjęcie budżetu w formie omówionej przez p. Skarbnik. Starosta podkreślił, że jeżeli w ciągu roku znajdą się dodatkowe środki finansowe to zostaną one przeznaczone na realizację w/w zadań.

P. Marek Cukrowski zgłosił problem braku chodnika przy ul. Dębowej w Brzegu Dolnym w miejscu, gdzie w tej chwili trwają prace przy budowie nowego marketu Biedronka oraz myjni samochodowej. Radny zapytał, czy istnieje możliwość uwzględnienia w budżecie na 2015 r. budowy chodnika przy ul. Dębowej w Brzegu Dolnym.

P. Starosta poinformował, że należałoby przeanalizować zasadność oraz koszty budowy chodnika.

Wobec braku innych głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania.

**Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 8 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2015.**

**Komisja Gospodarki, Infrastruktury, Środowiska i Rolnictwa 6 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2015.**

Komisja Rewizyjna 5 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2015.

Komisja Zdrowia 7 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2015.

Komisja Budżetu 8 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2015.

#### **Ad.6 Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowskiego.**

Głos zabrała p. Skarbnik, która omówiła autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowskiego na rok 2015 r. przyjęte przez Zarząd Powiatu Wołowskiego na posiedzeniach w dniu: 13 stycznia 2015 r. oraz 22 stycznia 2015 r.

##### **Autopoprawka**

Niniejsza zmiana obejmuje:

Zmiany załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2015-2025”

Zmiany załącznika nr 2 „Wykaz realizowanych przedsięwzięć”

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowskiego na lata 2015-2025

wynikają ze zmian projektu budżetu na 2015 rok.

W wyniku wprowadzonych zmian:

1. Zwiększa się planowane dochody ogółem 620.485,00 zł, w tym:
  - dochody bieżące zwiększenie o 124.610,17 zł, w tym: z tytułu dotacji 26.982,00 zł, pozostałe dochody własne 97.628,17 zł,
  - dochody majątkowe z tytułu dotacji zwiększenie o 495.874,83 zł
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1.729.485,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zwiększenie o 1.546.768,07 zł,
  - wydatki majątkowe zwiększenie o 182.716,93 zł
3. Powyższe zmiany skutkują zmniejszeniem planowanej nadwyżki budżetowej o 1.109.000,00 zł. Planowana nadwyżka budżetowa przed zmianą wynosiła 1.500.000,00zł, po zmianie budżetu planowana nadwyżka wynosi 391.000,00 zł.
4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 609.000,00 zł w tym: z wolnych środków 609.000,00 zł.
5. Ustala się rozchody budżetu z przeznaczeniem na wykup obligacji w wysokości 1.000.000,00 zł. Zmniejszenie rozchodów z tytułu planowanej spłaty kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o 500.000,00 zł, podyktowane jest tym, iż w 2014 roku nie zaciągnięto kredytu, o którym mowa powyżej.
6. Źródłem finansowania rozchodów będzie: nadwyżka budżetowa oraz przychody o których mowa powyżej.

#### Zmiany załącznika nr 2 - Wykaz realizowanych przedsięwzięć w latach 2015–2020

Wynikają ze zmiany wartości przedsięwzięć w zakresie programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:

1. „ Żyjmy razem a nie obok siebie "" w ramach projektu z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu **Erasmus+**. Projekt realizowany będzie do 2016 roku, przez Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym.

Łącznie planowane wydatki w ramach przedsięwzięcia wynoszą 141.472,60 zł. Zadanie to, w okresie realizacji w latach 2014-2016 w 100% finansowane będzie ze środków dotacyjnych, przy czym w pierwszym roku realizacji zaliczka na poczet wydatków stanowi 80% łącznie planowanej dotacji, trzecim roku 20% planowanych środków. Zmiana obejmuje przesunięcie do realizacji w 2015 roku, niewykorzystanych środków z 2014 roku w wysokości 7.195,63 zł.

Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

**wydatki bieżące** - łączne nakłady wynoszą 141.472,60 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2014 5.954,37 zł,

- limit wydatków na rok 2015 99.195,63 zł,

- limit wydatków na rok 2016 36.322,60 zł,

- limit zobowiązań 135.518,23 zł.

Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym. Głównym celem projektu jest kształtowanie wśród młodzieży postaw otwartości i wspólnotowego stylu życia opartego na rodzinnych wartościach, tolerancji, potrzeby niesienia pomocy drugiemu człowiekowi oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie języków obcych i stosowania nowoczesnych technologii. Uczestnikami projektu będzie około 500 uczniów i 30 nauczycieli ze szkół partnerskich z Polski, Niemiec, Łotwy, Włoch i Turcji.

2. „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach projektu z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu **Erasmus+**. Projekt realizowany będzie do 2016 roku, przez Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym.

Łącznie planowane wydatki w ramach przedsięwzięcia wynoszą 157.497,37 zł. Zadanie to, w okresie realizacji w latach 2014-2016 w 100% finansowane będzie ze środków dotacyjnych, przy czym w pierwszym roku realizacji zaliczka na poczet wydatków stanowi 60% łącznie planowanej dotacji, w drugim i trzecim roku po 20% planowanych środków. Zmiana obejmuje przesunięcie do realizacji w 2015 roku, niewykorzystanych środków z 2014 roku w wysokości 4.769,29 zł.

Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

**wydatki bieżące** - łączne nakłady wynoszą 157.497,37 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2014 14.330,54 zł,
- limit wydatków na rok 2015 138.993,83 zł,
- limit wydatków na rok 2016 4 173,00 zł,
- limit zobowiązań 143.166,83 zł.

Głównym celem programu Erasmus+ w ramach akcji 1 - Mobilność kadry edukacji szkolnej w sektorze Edukacja szkolna, jest podwyższenie kwalifikacji kadry pedagogicznej oraz unowocześnienie oferty edukacyjnej.

Wobec braku innych głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad autopoprawkami.

**Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 8 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowskiego.**

**Komisja Gospodarki, Infrastruktury , Środowiska i Rolnictwa 6 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowskiego.**

**Komisja Rewizyjna 5 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowskiego.**

**Komisja Zdrowia 7 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowskiego.**

**Komisja Budżetu 8 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowskiego.**

Po przyjęciu autopoprawek przez członków poszczególnych komisji p. Skarbnik przystąpiła do szczegółowego omówienia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowskiego. / projekt uchwały Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowskiego wraz autopoprawkami stanowi załącznik do protokołu/.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania.

**Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 8 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowskiego.**

Komisja Gospodarki, Infrastruktury, Środowiska i Rolnictwa 6 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowskiego.

Komisja Rewizyjna 5 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowskiego.

Komisja Zdrowia 7 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowskiego.

Komisja Budżetu 8 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowskiego.

**Ad.7 Sprawy różne.**

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do kolejnego punktu.

**Ad.8 Zamknięcie posiedzenia.**

Wobec braku dalszych głosów Przewodniczący komisji budżetu zamknął posiedzenie komisji.

Na tym protokół zakończono.

Protokolant:

Justyna Górska

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Infrastruktury, Środowiska i Rolnictwa – Dariusz Olejniczak .....

Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury i Sportu – Józef Szumilas .....

Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej – Elżbieta Bereza .....

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Waclaw Kwiek .....

Przewodnicząca Komisji Budżetu – Anna Grzechowiak .....