

**Protokół nr 51/17
z posiedzenia Komisji Budżetu
w dniu 28 listopada 2017 r.**

**Posiedzenie odbyło się w gabinecie Starosty Wołowskiego
Plac Piastowski 2 w godz. 14:30 – 15:05.**

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji:

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

(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

- p. Beata Sadowska – Skarbnik Powiatu,
- p. Arkadiusz Muszyński – .

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 ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2018.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/155/16 Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2017.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowskiego.
6. Sprawy różne.
7. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
 - Protokół nr 50/17 z dnia 25 października 2017 r.
8. 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 ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2018.

Głos zabrał p. Arkadiusz Muszyński, który przedstawił powyższy projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Na podstawie art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym rada powiatu jest zobligowana do corocznego ustalania w drodze uchwały wysokości kosztów i opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na obszarze powiatu. Maksymalne wysokości stawek ogłaszane są corocznie przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia. Stosownie do zapisów artykułu 130a ust. 5f ww. ustawy usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingów strzeżonych dla pojazdów usuniętych w przypadkach, o których mowa w ust. 1-2 przywoływanego artykułu, należy do zadań własnych powiatu, a starosta realizuje te zadania przy pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych lub powierza ich wykonywanie zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych. W przypadku Powiatu Wołowskiego usuwanie i przechowywanie pojazdów zleca się podmiotowi zewnętrznemu w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

W uchwale przyjmuje się wysokość stawek niższą od maksymalnie określonych, jednak gwarantującą sprawną realizację nałożonego zadania, w tym też obowiązujących procedur administracyjnych.

P. Kierownik wyjaśnił przyczyny obniżenia ww. stawek. W połowie bieżącego roku wpłynęło pismo z Prokuratury Rejonowej w Wołowie z prośbą o wyjaśnienia przesłanek, jakimi kierowała się Rada ustalając maksymalne stawki opłat w uchwale z grudnia 2016 r. Zdaniem Prokuratury proponowane stawki są za wysokie i powołując się na orzeczenie NSA wskazała, że powiat powinien określać takie stawki, aby zadanie nałożone na starostę było realizowane w sposób sprawny. P. Muszyński zaznaczył, że zainteresowanie uchwałą Rady Powiatu przez Prokuraturę dotyczy również innych powiatów, nie tylko wołowskiego. Stosowna odpowiedź została wysłana.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania:

Komisja 4 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2018.

Ad.4 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 772.208,39 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 bieżących o 12.820,00 zł,
- zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji od JST (Województwa Dolnośląskiego - DSDiK), o 807.740,00 zł.

Wydatki :

- zwiększenie wydatków bieżących o 12.820,00 zł.
- zmniejszenie wydatków majątkowych o 807.740,00 zł.

Po stronie wydatków bieżących zwiększa się budżet Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie, o 12.820,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, źródłem finansowania wydatków są wykonane przez jednostkę dochody własne.

Zmiana w zakresie zadań inwestycyjnych obejmuje zmniejszenie planowanych wydatków o 807.740,00zł, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w miejscowości Lubiąż”.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody/ Wydatki:

- zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o 7.330,00 zł.

Tytułem otrzymanego odszkodowania za szkodę na mieniu zwiększa się budżet Starostwa Powiatowego w Wołowie o 7.330,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki :

- zmniejszenie wydatków bieżących o 237.000,00 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o 80.000,00 zł.

W ramach planowanych wynagrodzeń wraz z pochodnymi w jednostkach oświatowych, na podstawie planowanego wykonania przesuwa się środki między jednostkami, rozdziałami i działami 801/854 w wysokości 157.000,00 zł, w tym:

- ✓ w dziale 801 zmniejsza się budżet Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie o 100.000,00 zł,
- ✓ w dziale 801 zmniejsza się budżet Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym o 77.000,00 zł,
- ✓ w/w przesuwa się do działu 854 do budżetu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym w wysokości 157.000,00 zł oraz do działu 801 do budżetu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

W budżecie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby projektu pn.: Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim” w wysokości 80.000,00 zł. Źródłem finansowania w/w wydatków są przesunięte środki z wynagrodzeń w wysokości 60.000,00 zł oraz 20.000,00 zł, przesunięte z planowanych wynagrodzeń z budżetu Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody:

- zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji z UE o 683,25 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji z UE o 8.698,36 zł.

Wydatki :

- zwiększenie wydatków bieżących współfinansowanych ze środków UE o 683,25 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o 157.000,00 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym (przesunięcie z działu 801),
- zmiana klasyfikacji wydatków majątkowych (zwiększenie o 8.698,36 zł wydatków współfinansowanych ze środków UE, zmniejszenie udziału własnego – środki przesunięte zostały do bieżącej działalności statutowej jednostki).

Na podstawie aneksu do zawartej umowy na realizację projektu pn.: „Nowa perspektywa lepszy start” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, dokonuje się zmian w budżecie Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym. Projekt realizowany będzie do 2018 roku.

Łącznie planowane dochody i wydatki w ramach projektu wynoszą 652.821,86 zł. Niepieniężny wkład własny z tytułu użyczenia pomieszczeń do realizacji projektu wynosi 100.000,00 zł.

Zmiana dokonana w budżecie 2017 roku obejmuje: zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o 9.381,61 zł .

Planowany budżet w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

- 2017 r. planowane dochody 396.885,86 zł, planowane wydatki 396.885,86 zł,
- 2018 r. planowane dochody 255.936,00 zł, planowane wydatki 255.936,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Dochody/ Wydatki:

- zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o 6.000,00 zł.

Tytułem planowanej darowizny w wysokości 6.000,00 zł, zwiększa się budżet Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmiana obejmuje przesunięcie z wydatków bieżących środków w łącznej wysokości 73.000,00 zł, na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja terenów zielonych przy budynku Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie”.

Wobec braku innych głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania:

Komisja 1 głosem „za” przy 1 głosie “przeciwnym” i 2 głosach “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.5 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 ogólnych prognozowanych wartości w 2017 roku obejmuje m.in:

dostosowanie wielkości dochodów i wydatków do wprowadzonych zmian w budżecie 2017 roku, poprzez zmniejszenie dochodów i wydatków o 2.183.608,23 zł, zmianę wartości planowanych przedsięwzięć – które skutkują zmianą limitu wydatków bieżących i majątkowych określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

Zmiana ogólnych prognozowanych wartości w 2018 roku obejmuje m.in:

1. dostosowanie wielkości dochodów i wydatków do wprowadzonych zmian wynikających ze zmiany klasyfikacji projektów realizowanych przy współudziale środków z UE, poprzez przesunięcie z dochodów bieżących dotacyjnych na dochody majątkowe dotacyjne środków w kwocie 1.542.900,00 zł oraz przesunięcie w wydatków bieżących na wydatki majątkowe środków w kwocie 1.815.000,00 zł,
2. 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 zmiany w realizowanych przedsięwzięciach z tego:

- **projekt pn.: „Nowa perspektywa lepszy start”** realizowany w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020, przez Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym. Zmiana obejmuje zwiększenie budżetu projektu o 9.381,61 zł.

Po zmianie, łącznie planowane wydatki Powiatu Wołowskiego w ramach projektu wynoszą 652.821,86 zł, z tego:

wydatki bieżące - łączne nakłady wynoszą 514.306,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2017 258.370,00 zł, (planowana dotacja 258.370,00 zł)
- limit wydatków na rok 2018 255.936,00 zł, (planowana dotacja 255.936,00 zł)
- limit zobowiązań 514.306,00 zł.

wydatki majątkowe - łączne nakłady wynoszą 138.515,86 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2017 138.515,86 zł, (planowana dotacja 138.515,86 zł)
- limit zobowiązań 138.515,86 zł.

- **projekt pn.: „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych”** w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020, który realizowany będzie przez Starostwo Powiatowe 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 kwalifikowalne w kwocie 2.783.248,03 zł, w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

wydatki majątkowe - łączne nakłady wynoszą 2.783.248,03 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2017 w kwocie 20.866,75 zł,
- limit wydatków na rok 2018 w kwocie 2.762.381,28 zł,
- **limit zobowiązań majątkowych 2.783.248,03 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 planowanym przedsięwzięciu z tego:

- **projekt pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie - Centrum Terapii i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci”** planowany w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020, który realizowany będzie przez Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie do 2019 roku.

Finansowanie: środki pochodzące z budżetu UE 85% wydatków kwalifikowalnych, wkład własny 15% planowanych nakładów. Wydatki niekwalifikowalne 317.003,00 zł.

Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

wydatki majątkowe - łączne nakłady wynoszą 3.011.593,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2018 1.499.731,00 zł,
- limit wydatków na rok 2019 1.511.862,00 zł, w tym wydatki niekwalifikowalne 317.003,00 zł.
- limit zobowiązań 3.011.593,00 zł.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania:

Komisja 3 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.6 Sprawy różne.

Wobec braku głosów w powyższym punkcie przystąpiono do kolejnego.

Ad.7 Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

Komisja 5 głosami „za” przy braku głosów “przeciwnych” i braku głosów “wstrzymujących się” przyjęła protokół nr 50/17 z dnia 25 października 2017 r.

Ad.8 Zamknięcie posiedzenia.

Wobec braku dalszych głosów Przewodnicząca Komisji Budżetu zamknęła posiedzenie komisji.

Na tym protokół zakończono.

Protokolant:

Alicja Baganc-Ciolek



Przewodnicząca Komisji Budżetu



Anna Grzechowiak