

**Protokół nr 58/18
z posiedzenia Komisji Budżetu
w dniu 09 lutego 2018 r.**

**Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
Plac Piastowski 2 w godz. 14:00 – 14:45.**

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji:

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

(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyła p. Beata Sadowska – Skarbnik Powiatu.

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca i przedstawiła proponowany porządek posiedzenia.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XLII/231/17 Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2018.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowskiego.
5. 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 XLII/231/17 Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2018.

Głos zabrała p. Skarbnik, która przedstawiła powyższy projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i z uwzględnieniem autopoprawek.

Projekt uchwały po uwzględnieniu autopoprawek zakłada zwiększenie planowanych dochodów o 2.177.445,51 zł oraz zwiększenie wydatków o 2.527.445,51 zł.

W wyniku w/w zmian, planowany deficyt uległ zmianie i wynosi 4.470.000,00 zł, (tj. zwiększenie o 350.000,00 zł), źródłem finansowania deficytu będą przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.700.000,00 zł (zwiększenie o 880.000,00 zł.) oraz planowane przychody z emisji obligacji 2.770.000,00 zł, (zmniejszenie o 530.000,00 zł.).

Planowane przychody po zmianie wynoszą 5.970.000,00 zł, (zwiększenie o 350.000,00 zł,) w tym: z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 1.700.000,00 zł (zwiększenie o 880.000,00 zł.) oraz z emisji obligacji 4.270.000,00 zł, (zmniejszenie o 530.000,00 zł.).

Rozchody z tytułu nowej emisji obligacji w łącznej kwocie 4.270.000,00 nastąpią: w latach 2028-2029, z tego: w 2028 r. 1.860.000,00 zł oraz w 2029 r. 2.410.000,00 zł, (zmniejszenie o 90.000,00 zł.).

Zmiany budżetu z uwzględnieniem autopoprawek obejmują n/w działy:

Dział 600 Transport i łączność

➤ po stronie dochodów: zwiększenie planowanych dochodów majątkowych o 280.000,00 zł.

Na podstawie aneksu do umowy z Nadleśnictwem Wołów w sprawie dofinansowania do zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1285D Dębno - Krzydłina Mała” dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie dochodów majątkowych o 280.000,00 zł. Łącznie planowane dofinansowanie stanowi nie więcej niż 44,30% wartości netto planowanych kosztów inwestycji.

➤ po stronie wydatków: zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o 1.311.799,00 zł z tego:

w rozdziale 60013 – drogi publiczne wojewódzkie

Zabezpiecza się środki w wysokości 95.029,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na wypłatę odszkodowania za nieruchomości w ramach zadania „Poprawa stanu nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Wołowskiego”. W 2017 roku Powiat Wołowski będący inwestorem zastępczym przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa skrzyżowania ul. Rawickiej i ul. Garwolskiej w Wołowie na skrzyżowanie o ruchu okrężnym” otrzymał odszkodowanie z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej w Wołowie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka 54/1 o pow. 0,0659 ha, AM-2, obręb Wołów. Formą zwrotu poniesionych przez Województwo Dolnośląskie kosztów jest zwrot środków w formie pomocy finansowej.

w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe

1. Rezygnuje się w 2018 roku z realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1289 D ul. Marii Skłodowskiej - Curie w Wołowie”, zmiana skutkuje zmniejszeniem planowanych wydatków o 329.000,00 zł.
2. Zwiększa się o 260.000,00 zł, planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1287 D na odc. Wołów, ul. Uskorska, do Uskorza Wielkiego”, po zmianie w łączne planowane nakłady wynoszą 794.000,00 zł.
Zadanie realizowane będzie w ramach:
 - dofinansowania z Gminy Wołów w kwocie 432.705,00 zł,
 - udziału własnego powiatu w wysokości 361.295,00 zł.
3. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa przepustu kamiennego w km 2+748 drogi powiatowej nr 1277D na odc. Smogorzów Wielki – Wińsko. Zabezpieczone środki w wysokości 1.015.000,00 zł, (w tym: 15.000,00 zł na aktualizację dokumentacji projektowej) stanowią wkład własny tj. 50% planowanych łącznych nakładów związanych z realizacją zadania. Zabezpieczenie wkładu własnego stanowi warunek do aplikowania o środki z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w ramach programu współfinansowanie obiektów inżynierskich w ciągach dróg powiatowych.
 4. Rezygnuje się w 2018 roku z realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa mostu w km15+470 drogi powiatowej nr 1113D Smogorzów Wielki wraz z dojazdami, zmiana skutkuje zmniejszeniem planowanych wydatków o 100.000,00 zł.
 5. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1353D w miejscowości Godzięcin do granicy powiatu” w wysokości 100.000,00 zł.

w rozdziale 60016 - drogi publiczne gminne

Na podstawie uchwały nr XXXV/182/17 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Gminie Wołów w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Przechodniej (102871D) i ul. Sikorskiego (102889D) w Wołowie wraz z wykonaniem odwodnienia etap I i II”, Powiat Wołowski zadeklarował pomoc finansową w łącznej kwocie 552.825,00 zł, płatną w dwóch transzach tj. w 2017 roku w wysokości 270.270,00 zł oraz w 2018 roku 282.555,00 zł. Z uwagi na przesunięcie płatności za wykonanie I etapu na 2018 rok, Gmina Wołów zwróciła się z prośbą o przesunięcie planowanej dotacji z 2017 na 2018 rok. Zmiana skutkuje zabezpieczeniem w 2018 roku środków na udzielenie pomocy finansowej w wysokości 552.825,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Zmiana obejmuje:

- po stronie dochodów: zwiększenie planowanych dochodów majątkowych o 17.736,75 zł,
 - po stronie wydatków: zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o 5.866,75 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących o 140.000,00 zł.
1. Zmianę dochodów i wydatków majątkowych 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. Łączna wartość projektu dla Powiatu Wołowskiego wynosi 2.794.090,42 zł, w tym: wydatki kwalifikowalne 2.783.248,03 zł, wydatki niekwalifikowalne 10.842,39 zł. Realizację projektu planuje się w latach 2017-2018 z tego:
 - planowane wydatki majątkowe w 2018 roku wynoszą 2.779.090,42 zł w tym: wydatki finansowane ze środków UE 2.353.010,83 zł, wydatki kwalifikowalne ze środków własnych 415.237,20 zł oraz wydatki majątkowe niekwalifikowalne 10.842,39 zł.
 2. Zabezpiecza się środki w wysokości 140.000,00 zł, na wydatki bieżące związane z wykonaniem II etapu usługi pn.: „założenie i modernizacja szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy na obszarze gminy Wołów” (zadanie zlecone i niewykonane w 100% w 2017 roku).

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się planowane wydatki bieżące o 19.059,00 zł, na zadanie obejmujące „świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym”, zwiększone środki dostosowane zostały do jednej oferty której wartość przewyższa środki zabezpieczone w budżecie.

Dział 758 Różne rozliczenia

Po stronie wydatków majątkowych rozwiązana została rezerwa na inwestycje i zadania inwestycyjne w wysokości 1.000.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie/ Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmiana obejmuje:

- po stronie dochodów: zwiększenie planowanych dochodów majątkowych o 50.000,00 zł oraz zwiększenie dochodów bieżących o 1.829.708,76 zł,
- po stronie wydatków: zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o 56.665,18 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących o 1.895.828,95 zł.

w rozdziałach 80130 szkoły zawodowe/ 80195 pozostała działalność

Po stronie dochodów i wydatków bieżących w rozdziale 80130 – szkoły zawodowe oraz w rozdziale 80195 – pozostała działalność zwiększa się budżet Starostwa o 325.992,98 zł, tytułem kosztów pośrednich w związku z realizacją dwóch projektów tj. „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim” w kwocie 244.654,05 zł oraz projektu pn. "Rozwiń skrzydła edukacji" w wysokości

81.338,93 zł. Po stronie wydatków środki m.in. przeznaczone są na wynagrodzenia koordynatorów, kierowników projektów oraz pracowników odpowiedzialnych na prawidłową realizację projektów.

w rozdziałach 80102 szkoły podstawowe specjalne/ 80111 gimnazja specjalne/ 80121 licea ogólnokształcące specjalne/ 80130 szkoły zawodowe/ 85420 młodzieżowe ośrodki wychowawcze/ 85421 młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Zmniejsza się ogółem o 295.000,00 zł, planowane wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w jednostkach oświatowych tj. o zapłacony podatek dochodowy oraz ZUS w m-cu grudniu 2017 (za styczeń) zgodnie z poniższym zestawieniem:

- Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu 52.500,00 zł,
- Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym 157.300,00 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie 74.800,00 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie 10.400,00 zł.

w rozdziałach 80195 pozostała działalność/ 85495 pozostała działalność

Tytułem zrealizowanych a niewykorzystanych w 2017 roku, dochodów własnych zwiększa się ogółem o 136.042,00 zł, planowane wydatki statutowe w jednostkach oświatowych z tego:

- Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym 622,00 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie 3.450,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Wołowie 15.453,00 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie 30.742,00 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym 5.891,00 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie 67.457,00 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym 12.427,00 zł.

w rozdziale 80130 szkoły zawodowe

Na podstawie planowanego aneksu do umowy na realizację projektu pn.: „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, dokonuje się zmian w budżecie skutkujących:

- zwiększeniem w 2018 roku wydatków bieżących o 785.143,55 zł, których źródłem finansowania są dochody z tytułu dotacji (zmiany ujęto w WPF),
- zwiększeniem w 2018 roku wydatków majątkowych o 50.000,00 zł, których źródłem finansowania są dochody z tytułu dotacji (zmiany ujęto w WPF).

Projekt realizowany będzie do 2019 roku w 3 szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wołowski tj.: w Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie, w 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.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji o 695.042,00 zł oraz plan wydatków bieżących o 590.865,00 zł, w związku z kontynuacją w 2018 roku sześciu projektów, finansowanych na zasadach Programu **Erasmus+** z tego:

1. zwiększa się w 2018 roku plan wydatków bieżących o 2.861,11 zł, (źródłem finansowania są wolne środki wynikające z wyższego wykonania dochodów dotacyjnych w 2016 roku) z przeznaczeniem na projekt „Smaki i aromaty kuchni dietetycznej” który realizowany jest w Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie, Ogółem po zmianie planowane wydatki w 2018 roku wynoszą 18.632,11 zł,
2. zwiększa się w 2018 roku plan wydatków bieżących o 62.861,00 zł, (źródłem finansowania są wolne środki wynikające z wyższego wykonania dochodów dotacyjnych w 2016 roku) z

przeznaczeniem na projekt „Kościszowcy w Europie” który realizowany jest w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie. Ogółem po zmianie planowane wydatki w 2018 roku wynoszą 89.102,00 zł,

3. zwiększa się w 2018 roku plan wydatków bieżących o 13.312,50 zł, (źródłem finansowania są wolne środki wynikające z wyższego wykonania dochodów dotacyjnych w 2016 roku) z przeznaczeniem na projekt „Teleinformatycy i informatycy na europejskim rynku pracy” który realizowany jest w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym. Ogółem po zmianie planowane wydatki w 2018 roku wynoszą 13.312,50 zł,
4. zwiększa się w 2018 roku plan wydatków bieżących o 275.164,00 zł, (źródłem finansowania jest zaliczka dotacji otrzymana w 2017 roku na finansowanie wydatków w 2018 roku w wysokości 167.564,00 zł oraz planowana dotacja w 2018 roku w kwocie 173.145,00 zł,) z przeznaczeniem na projekt „Technicy bez granic - zagraniczna praktyka zawodowa dla uczniów branży ekonomicznej, informatycznej, logistycznej i samochodowej” który realizowany jest w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie. Ogółem po zmianie planowane dochody i wydatki w 2018 roku wynoszą 340.709,00 zł,
5. zwiększa się w 2018 roku plan wydatków bieżących o 196.200,00 zł, (źródłem finansowania jest zaliczka dotacji otrzymana w 2017 roku na finansowanie wydatków w 2018 roku w wysokości 386.786,00 zł, z przeznaczeniem na projekt „Technicy bez granic II” który realizowany jest w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie. Ogółem po zmianie planowane: dochody wynoszą 386.786,00 zł, planowane wydatki 454.189,00 zł,
6. zwiększa się w 2018 roku plan wydatków bieżących o 40.466,50 zł, (źródłem finansowania jest zaliczka dotacji otrzymana w 2017 roku na finansowanie wydatków w 2018 roku w wysokości 140.692,00 zł oraz planowana dotacja w 2018 roku w kwocie 35.173,00 zł,) z przeznaczeniem na projekt „Teleinformatycy i informatycy na europejskim rynku pracy” który realizowany jest w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym. Ogółem po zmianie planowane dochody i wydatki w 2018 roku wynoszą 175.865,00 zł.

w rozdziale 80195 – pozostała działalność

Na podstawie planowanego aneksu do umowy na realizację projektu pn.: „Rozwiń skrzydła edukacji” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, dokonuje się zmian w budżecie skutkujących:

- zwiększeniem w 2018 roku wydatków bieżących o 352.785,31 zł, których źródłem finansowania są wolne środki wynikające z wyższego wykonania dochodów dotacyjnych w 2017 roku w stosunku do zrealizowanych wydatków w wysokości 329.255,08 zł oraz dochody z tytułu dotacji w 2018 roku w kwocie 23.530,23 zł, (zmiany ujęto w WPF),
- zwiększeniem w 2018 roku wydatków majątkowych o 6.665,18 zł, które stanowią zwrot niewykorzystanych dotacji z 2017 roku.

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.

Dział 926 Kultura fizyczna

- po stronie wydatków: zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o 100.000,00 zł, z tego:

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności w powiecie wołowskim”. Zabezpieczone środki w wysokości 100.000,00 zł, stanowią wkład własny tj. 50% planowanych łącznych nakładów związanych z realizacją zadania. Zabezpieczenie wkładu własnego stanowi podstawę do aplikowania o środki z Ministerstwa Sportu i

Turystyki w ramach rządowego programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA).

W ramach programu Powiat wnioskować będzie o dofinansowanie na budowę czterech stref w wariantach podstawowych obejmujących: siłownię plenerową oraz strefę relaksu zlokalizowanych przy:

- 1) Kompleksie Boisk Sportowych przy Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym ul. 1 Maja 1A,
- 2) Kompleksie Boisk Sportowych przy Liceum im. M. Kopernika w Wołowie,
- 3) Kompleksie Boisk Sportowych przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie ul. Zaulek Zielony,
- 4) Powiatowym Centrum Medycznym w Wołowie.

Dyskusja.

P. Dariusz Olejniczak zapytał, co z przepustem w Smogorzowie?

P. Starosta poinformował, że w momencie przegłosowania uchwały przez Radę Powiatu wniosek zostanie złożony do poniedziałku.

P. Anna Grzechowiak przypomniała głosy z sesji Rady Powiatu dotyczące rozwiązania rezerwy inwestycyjnej i dopytywała, czy jest możliwość wyłączenia z propozycji zmian w budżecie powiatu bloku zadań drogowych?

P. Skarbnik oznajmiła, że przedłożony w dniu dzisiejszym projekt budżetu jest zgodny z sugestią Zarządu.

P. Anna Grzechowiak dopytywała o konsekwencje, o których p. Starosta mówił na sesji styczniowej?

P. Starosta poinformował, że niepodjęcie uchwały niesie za sobą istotne konsekwencje, gdyż zawiera cały szereg zadań, nie tylko drogowych.

P. Skarbnik poinformowała, iż w związku z niepodjęciem przez Radę Powiatu uchwały dotyczącej zmian w budżecie w dniu 30.01.2018 r. w budżecie CKZiU w Wołowie nastąpiła sytuacja naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez dyrektora szkoły. P. dyrektor była zmuszona do dokonania wydatków z przekroczeniem planu o 63.008,00 zł wynikających z realizacji projektów finansowanych ze środków Erasmus+ (chodzi o zakup biletów lotniczych dla młodzieży na wyjazd w ramach projektu).

P. Waclaw Kwiek zapytał, na jakim etapie jest kwestia pozyskania środków dotyczących inwestycji w Gródku i Krzydlinie?

P. Starosta poinformował o zakwalifikowaniu dwóch inwestycji powiatowych. Przetargu nie można uruchomić bez podpisania porozumienia z Wojewodą.

P. Waclaw Kwiek zapytał o termin podpisania porozumienia?

P. Starosta oznajmił, że dokumentacja jest pełna, ale terminu nie zna.

P. Waclaw Kwiek zwrócił uwagę, że w planowaniu budżetu na 2018 rok nie było mowy o nowej inwestycji pn. „Przebudowa przepustu kamiennego w km2+748 drogi powiatowej nr 1277D na odc. Smogorzów Wielki – Wińsko”. Radny zapytał skąd się ona wzięła i dlaczego została wprowadzona w ciągu 3 tygodni bez jakiegokolwiek informacji?

Ponadto radny Kwiek oświadczył, że nie jest przeciwny inwestycji „Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1287 D na odc. Wołów, ul. Uskorska, do Uskorza Wielkiego”, jednak zdaniem radnego chodzi o priorytety. P. Kwiek uważa, że droga jest do remontu, ale wyraził

wątpliwości, czy nie należy zrobić tam remontu kompleksowego. Zdaniem radnego wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego a niewyremontowanie drogi jest niegospodarnym działaniem.

Zdaniem p. Starosty korzystniej byłoby wyremontować kompleksowo całą drogę, ale powiat może złożyć dwa wnioski. Potrzeb jest cała masa, ale jeśli nie stać na całość jest propozycja za 50%.

P. Starosta oznajmił, że jeżeli wykonane zostaną chodniki w granicach miasta i ścieżka rowerowa na całej długości, nawet poważniejsze połatanie drogi będzie dość dużym komfortem i poprawą bezpieczeństwa. Ponadto p. Starosta zwrócił uwagę na brak zapowiedzi dotyczących kontynuacji tzw. schetynówek.

P. Starosta dodał, że rezerwa inwestycyjna była przygotowana na realizację zadania mostowego w Wińsku. Nie było jednak przygotowanej dokumentacji, nie można było podać ściśle określonych kwot według kosztorysu, więc nie można było umieścić tego zadania w budżecie. W momencie weryfikacji i konkretnych wyliczeń rezerwa inwestycyjna została nazwana i określona kwotowo. Wcześniej odbywała się cała procedura według takiej samej zasady i schematu.

P. Urszula Wojtyła zaakcentowała kierunek oczekiwań społecznych, gdyż mieszkańcy Uskorza Wlk. oczekują poprawy infrastruktury drogowej, natomiast mieszkańcom ulicy M. Skłodowskiej zależy głównie na poprawie stanu chodnika.

Wobec braku innych głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania:

Komisja 3 głosami „za” przy 2 głosach „przeciwnych” i 1 głosie „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XLII/231/17 Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2018.

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 prognozowanych wartości w 2018 roku obejmuje:

Dostosowanie wielkości dochodów i wydatków do wprowadzonych zmian w budżecie 2018 roku, poprzez zwiększenie dochodów o 2.177.445,51 zł do kwoty 68.602.545,51 zł, oraz zwiększenie wydatków o 2.527.445,51 zł, do kwoty 73.072.545,51 zł.

2. W ramach planowanych przedsięwzięć obejmujących projekt pn.: „Rozwiń skrzydła edukacji” z wydatków majątkowych na wydatki bieżące przesuwa się środki w wysokości 7.000,00 zł. Po zmianie planowane wielkości kształtują się następująco:

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

- limit wydatków na rok 2017 176.216,69 zł, (w wysokości wydatków wykonanych)
- limit wydatków na rok 2018 671.423,31 zł, (zwiększenie o 352.785,31 zł)
- limit wydatków na rok 2019 129.324,00 zł,
- limit zobowiązań 800.747,31 zł.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania:

Komisja 3 głosami „za” przy 2 głosach „przeciwnych” i 1 głosie „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowskiego.

Ad.5 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