

**Protokół nr 60/18
z posiedzenia Komisji Budżetu
w dniu 27 kwietnia 2018 r.**

**Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
Plac Piastowski 2 w godz. 14:10 – 15:20.**

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji:

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

(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyły:

- 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. Sprawy różne.
6. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.2 Przyjęcie porządku posiedzenia.

Przewodnicząca komisji zaproponowała rozszerzenie porządku posiedzenia o punkt:

4A. „Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/243/18 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”.

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.

Projekt uchwały zakłada zmniejszenie planowanych dochodów o 730.212,82 zł oraz zwiększenie wydatków o 284.787,18 zł.

W wyniku w/w zmian, planowany deficyt uległ zmianie i wynosi 5.485.000,00 zł, (tj. zwiększenie o 1.015.000,00 zł), źródłem finansowania deficytu będą przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.945.000,00 zł (zwiększenie o 245.000,00 zł.) oraz planowane przychody z emisji obligacji 3.540.000,00 zł, (zwiększenie o 710.000,00 zł.).

Planowane przychody po zmianie wynoszą 7.485.000,00 zł, (zwiększenie o 1.515.000,00 zł,) w tym: z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 1.945.000,00 zł, (zwiększenie o 245.000,00 zł,) oraz z emisji obligacji 5.540.000,00 zł, (zwiększenie o 1.270.000,00 zł.).

Rozchody z tytułu nowej emisji obligacji w łącznej kwocie 5.540.000,00 nastąpią: w latach 2028-2030, z tego: w 2028 r. 1.860.000,00 zł, w 2029 r. 2.500.000,00 zł, (zwiększenie o 90.000,00 zł.) oraz w 2030 r. 1.180.000,00 zł, (zwiększenie o 1.180.000,00 zł.)

Planowane rozchody z tytułu wykupu obligacji, wynoszą 2.000.000,00 zł, źródłem finansowania rozchodów będą przychody z emisji obligacji 2.000.000,00 zł.

Wykup obligacji w łącznej wysokości 2.000.000,00 zł obejmuje:

- planowany wykup obligacji z 2018 roku 1.500.000,00 zł,
- wcześniejszy wykup obligacji wyemitowanych w 2013 roku w kwocie 500.000,00 zł, których pierwotny wykup obligacji wynikający z harmonogramu przypadał na 2021 rok.

Wcześniejszy wykup obligacji z 2021 roku pozwoli na spełnienie wskaźnika wynikającego z art. 243.

Zmiany budżetu obejmują n/w działy:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- po stronie dochodów: zmiana obejmuje zwiększenie planowanych dochodów majątkowych o 99.000,00 zł,
- po stronie wydatków: zmiana obejmuje zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o 450.000,00 zł.

Na podstawie planowanej umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 99.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie do nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1283 D Wrzosek - droga dojazdowa do gruntów rolnych”. Łącznie planowane wydatki w ramach zadania prognozują się w kwocie 450.000,00 zł.

Zadanie realizowane będzie w ramach:

- z dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 99.000,00 zł,
- udziału własnego Powiatu w wysokości 351.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

- po stronie dochodów: zmiana obejmuje zwiększenie planowanych dochodów majątkowych o 135.357,00 zł,
- po stronie wydatków: zmiana obejmuje zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o 135.357,00 zł.

Na podstawie planowanego aneksu do porozumienia z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia do realizacji Powiatowi Wołowskiemu zadań związanych z poprawą nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie powiatu, zwiększa się budżet tytułem planowanej dotacji majątkowej o 135.357,00 zł, do łącznej kwoty 943.097,00 zł, w ramach której planuje się realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w miejscowości Lubiąż” .

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- po stronie dochodów: zmiana obejmuje zmniejszenie planowanych dochodów majątkowych o 2.024,00 zł,
- po stronie wydatków: zmiana obejmuje zmniejszenie planowanych wydatków bieżących o 28.157,00 zł.

Na podstawie pisma nr FB-BP.3111.9.2018.KR Wojewody Dolnośląskiego z dnia 02 marca 2018 r., w związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów nr MF/FG6.4143.3.7.2018.MF368, określającej

ostateczną kwotę dofinansowania do zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1284 D w miejscowości Gródek”, dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów majątkowych o 2.024,00 zł. Łącznie planowane wydatki związane z realizacją zadania nie zmieniły się i wynoszą 1.600.000,00 zł, w tym:

- planowana dotacja z budżetu państwa ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, na poziomie 797.976,00 zł, (zmniejszenie o 2.024,00 zł),
- udział własny Powiatu 802.024,00 zł, (zwiększenie o 2.024,00 zł).

Zmniejszone wydatki bieżące w kwocie 28.157,00 zł, przesunięte zostały na finansowanie wydatków majątkowych tj. na dwa zadania w zakresie infrastruktury drogowej z tego: 2.024,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1284 D w miejscowości Gródek” oraz 26.133,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1283 D Wrzosa - droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

- po stronie wydatków: zmiana obejmuje zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych o 324.867,00 zł,

W związku z rezygnacją przez Gminę Wołów z realizacji w 2018 roku II etapu zadania w zakresie planowanej inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Przechodniej (102871D) i ul. Sikorskiego (102889D) w Wołowie wraz z wykonaniem odwodnienia etap I i II”, zmniejsza się wysokości planowanej dotacji do kwoty 227.958,00 zł. Wysokość dotacji stanowi 17,55% zrealizowanych nakładów brutto.

Rozdział 60095 – pozostała działalność w zakresie transportu i łączności

Zabezpieczone środki po stronie wydatków w wysokości 50.000,00 zł, stanowią planowany udział Powiatu Wołowskiego w kosztach dopłaty dla przewoźników transportu lokalnego na tracie Wołów – Brzeg Dolny (3 kursy dziennie) oraz Wołów – Wińsko (2 kursy dziennie).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (rozdział 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami)

- po stronie wydatków: zmiana obejmuje zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych o 50.000,00 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących o 50.000,00 zł.

Z zadania inwestycyjnego pn.: „Przygotowanie działek budowlanych do sprzedaży” przesuwa się środki w wysokości 50.000,00 zł, na realizację zadań obejmujących obsługę oraz reprezentację prawną w związku z toczącymi się 57 postępowaniami w sprawach aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, które reprezentuje Starosta Wołowski. Łączna wartość przedmiotu sporu wynosi 867.879,59 zł. W przypadku pozytywnego zakończenia spraw do budżetu Powiatu Wołowskiego corocznie wpływały dodatkowe środki w wysokości 216.969,90 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa (rozdział 71012- zadania z zakresu geodezji i kartografii)

- po stronie wydatków: zmiana obejmuje zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o 94.392,61 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących w zakresie usług pozostałych o 1.708,39 zł.

Na podstawie drugiego postępowania przetargowego zwiększa się planowane wydatki majątkowe o 94.392,61 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Pozyskanie danych do rejestrów i ewidencji systemu do zmodernizowanych baz dziedzicowych w ramach projektu „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych”. Finansowanie całego zadania w ramach projektu realizowane jest w montażu 85% dofinansowanie + 15% wkład własny. Każdy wzrost wartości zadania zwiększa wkład własny powiatu. Po zmianie planowane wydatki w ramach projektu w 2018 roku wynoszą 2.862.640,64 zł, przy planowanym dofinansowaniu 2.365.760,84 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

W oparciu o ostateczną informację Ministra Rozwoju i Finansów dokonano zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 943.899,00 zł.

Główne przyczyny obniżenia faktycznej subwencji oświatowej w stosunku do planowanej wstępnie przez MF:

1. zmniejszenie o 67 liczby uczniów w stosunku do pierwotnych założeń
2. zmianę kwotę standardu finansowego A na 2018 r planowany był na poziomie 5.436,00 zł, a w ostateczności ustalony został w wysokości 5 409,1141 zł
3. Zmalała również liczba uczniów/wychowanków na zadania pozaszkolne powiatowe
4. Zmniejszono wartość wagi dla uczniów:
 - a) w szkole dla dorosłych z 0,42 na 0,33 , wagi P-11 z 0,23 na 0,165,
 - b) wprowadzono nowe wagi dot. szkolenia zawodowego, w tym wagę P-17 - ucz. szkół zawodowych administracji i bezpieczeństwa pracy w wysokości 0,1, która do tej pory wynosiła ogółem dla szkolnictwa zawodowego p-11 – uczniowie sz. zawodowych w wysokości 0,23

Dział 758 Różne rozliczenia

Po stronie wydatków bieżących rozwiązane zostały rezerwy:

- celowa na zadania obejmujące wczesne wspomaganie rozwoju dzieci oraz inne formy kształcenia w wysokości 4.420,00 zł, z przeznaczeniem na dotację dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego na 2 wychowanków objętych wczesnym wspomaganie rozwoju,
- ogólna w wysokości 50.000,00 zł, w przeznaczeniu na koszty własne Powiatu związane z transportem lokalnym.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W budżecie Starostwa Powiatowego w ramach planowanych dochodów związanych z realizacją projektu pn. „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim” przesuwania się środki w wysokości 2.036.213,10 zł, w tym wydatki majątkowe 50.000,00 zł, z rozdziału 80130 do rozdziału 80195. Po zmianie klasyfikacja dochodów zgodna będzie z klasyfikacją środków przekazywanych przez Instytucję Zarządzającą Projektem.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- po stronie dochodów: zwiększa się planowane dochody bieżące o 25.000,00 zł.

W rozdziale 85333 - powiatowe urzędy pracy

Od I stycznia 2018 r., na podstawie art.90a ust. 2a ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1065 ze zm.), Powiatowy Urząd Pracy realizuje zadania w zakresie wydawania zezwoleń pracę sezonową lub oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, uzyskane dochody z tego tytułu stanowią w 50% dochód Powiatu, 50% dochód budżetu Państwa.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

- po stronie wydatków: zwiększa się planowane wydatki bieżące o 4.420,00 zł.

Zwiększa się o 4.420,00 zł, planowaną dotację dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego prowadzonego przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie, z przeznaczeniem na zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

- po stronie dochodów: zmiana obejmuje zmniejszenie planowanych dochodów bieżących dotacyjnych o 43.646,82 zł,
- po stronie wydatków: zmiana obejmuje zmniejszenie planowanych wydatków bieżących o 43.646,82 zł.

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. Po zmianie łącznie planowane dochody i wydatki w 2018 roku w ramach projektu wynoszą 209.439,18 zł.

Dyskusja:

P. Grzechowiak pytała o to czy każda gmina miałaby taki sam wkład w dofinansowanie kursów autobusów na terenie powiatu wołowskiego?

P. Skarbnik odpowiedziała, że wszystko będzie uzależnione od kilometrów.

P. Kwiek dopytywał komu mają służyć takie kursy?

P. Wojtyło odpowiedziała, że mieszkańcom powiatu wołowskiego, którzy nie mają możliwości przedostania się w inny sposób jak komunikacją miejską. W ramach uzupełnienia dopowiedziała, że w porozumieniu z gminami, gminy sfinansują w ramach swoich gmin do granicy, a powiat pokrywa koszty w granicach Wołowa. Podobnie będzie to funkcjonowało w stronę Wińska. Ma to służyć wszystkim mieszkańcom.

P. Kwiek dopytywał czy gmina Wołów również będzie dopłacała?

P. Wojtyło odpowiedziała, że też będzie dopłacała.

P. Grzechowiak pytała o to czy pani Skarbnik posiada wiedzę na temat tego, czy gmina Wołów zabezpieczyła środki w budżecie na dofinansowanie kursów autobusów na terenie powiatu?

P. Skarbnik odpowiedziała, że tak jak powiat musiał zabezpieczyć środki, tak również gmina zabezpieczyła środki w budżecie na dofinansowanie. Dopowiedziała, że uzyskała telefoniczną informację, z której wynika, że gmina Wińsko zabezpieczyła środki w wysokości 98 000 zł, gmina Brzeg Dolny zabezpieczyła środki w wysokości ok 100 000 zł oraz gmina Wołów 100 000 zł.

P. Skorupa pytał z czego wynika ilość kursów? Czy była przeprowadzana analiza?

P. Wojtyło odpowiedziała, że była przeprowadzana analiza a także odbyły się rozmowy z władzami poszczególnych gmin, którzy w porozumieniu z powiatem ustalili, że taka ilość kursów będzie potrzebna. Trwają prace nad wyznaczeniem godzin kursów, wszystko należy dopracować.

P. Skorupa dopowiedział, że stara się zrozumieć dla kogo jest to skierowane, ponieważ młodzież uczęszczająca ma zapewniony transport w okresie szkolnym. Domyśla się, że chodzi bardziej o możliwość dostania się do przychodni, urzędów, itp. Musimy wiedzieć jakie będzie zapotrzebowanie oraz obłożenie tych kursów, ze względu na poniesione koszty. Następnie pytał o to czy opóźnienie wniosku będzie ponosić za sobą jakiegokolwiek finansowe konsekwencje? Czy wyłącznie opóźnienie rozliczenia?

P. Skarbnik odpowiedziała, że opóźnienie będzie wiązało się z tym, że nie uda się zrealizować w całości części etapu zadania, czyli przepadną środki dotacyjne. Wiąże się to z tym, że w latach 2019 – 2021 będziemy musieli poszukać środków w budżecie na pokrycie utraconej kwoty dofinansowania. Nie ma możliwości wydłużenia terminu wykonania.

P. Kwiek zwrócił uwagę na to, że z powodu nieprawidłowo naliczanych kwot wg wag przypisanych dzieciom w ZSS w Lubiążu, powiat musi zwrócić różnicę poniesionych kosztów, co miało miejsce w 2011 roku. Radny zapytał o to, jaki tok przybiera sprawa podwyżek dla nauczycieli?

P. Skarbnik odpowiedziała, że obniżona subwencja oświatowa zawierała kwestie podwyżek dla nauczycieli w wysokości 5% od kwietnia br.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania:

Komisja 2 głosami „za” przy 2 głosach “przeciwnych” i 1 głosie “wstrzymującym się” negatywnie zaopiniowała projektu 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 projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania:

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

Ad. 4A. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/243/18 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”.

Głos zabrała p. Skarbnik, która przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

W związku z rezygnacją przez Gminę Wołów z realizacji w 2018 roku II etapu zadania w zakresie planowanej inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Przechodniej (102871D) i ul. Sikorskiego (102889D) w Wołowie wraz z wykonaniem odwodnienia etap I i II”, zmniejsza się wysokości planowanej dotacji do kwoty 227.958,00 zł. Wysokość dotacji stanowi 17,55% zrealizowanych nakładów brutto.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania:

Komisja 3 głosami „za” przy braku głosów “przeciwnych” i 2 głosach “wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/243/18 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”.

Ad.5 Przyjęcie sprawozdania z prac komisji za rok 2017.

Przewodnicząca Komisji przedstawiła ww. sprawozdanie.

Wobec braku uwag do treści sprawozdania przystąpiono do głosowania.

Komisja 6 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się” przyjęła sprawozdanie z prac komisji za rok 2017.

Ad.6 Sprawy różne.

P. Grzechowiak pytała o to, jaki tok przybrała sprawa pani Kalety?

P. Skarbnik odpowiedziała, że nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie w obecnej chwili.

P. Grzechowiak pytała o to ile z pieniędzy udało się odzyskać za pobyt dzieci w placówkach powiatowych?

P. Skarbnik odpowiedziała, że powiaty milicki i trzebnicki, aczkolwiek bardziej powiat milicki będzie za dzieci które są w Krzydlinie Małej ponosił koszty. Kwota za pobyt przewyższa 700 000 zł. Na poprzednim

Zarządzie zostały zabezpieczone środki w wysokości 5 procent należności głównej, sprawa będzie kierowana na drogę sądową. Ugoda nie zakończyła się sukcesem, powiat milicki odmówił podpisania ugody.

Wobec braku głosów w powyższym punkcie przystąpiono do kolejnego.

Ad.7 Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń.

Komisja 5 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się” przyjęła protokół nr 57/18 z dnia 29 stycznia 2018 r.

Komisja 5 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się” przyjęła protokół nr 58/18 z dnia 09 lutego 2018 r.

Komisja 5 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się” przyjęła protokół nr 59/18 z dnia 06 marca 2018 r.

Ad.8 Zamknięcie posiedzenia.

Wobec braku dalszych głosów Przewodnicząca Komisji Budżetu zamknęła posiedzenie komisji.

Na tym protokół zakończono.

Protokolant:

Elżbieta Stanisławiszyn

Przewodnicząca Komisji Budżetu

Anna Grzechowiak
Anna Grzechowiak

