

**Protokół nr 39/17  
z posiedzenia Komisji Budżetu  
w dniu 22 lutego 2017 r.**

**Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  
w Wołowie, Plac Piastowski 2 w godz. 14:30 – 15:00.**

**W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Komisji :**

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

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

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

- p. Beata Sadowska – Skarbnik Powiatu,
- p. Małgorzata Tkaczyk - Kierownik PCPR w Wołowie,
- p. Robert Stępień – Dyrektor PUP w Wołowie.

**Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca i przedstawiła proponowany porządek posiedzenia.**

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/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.
8. Zamknięcie posiedzenia.

**Ad.2 Przyjęcie porządku posiedzenia.**

Przewodnicząca Komisji zgłosiła wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt 5a dotyczący: **Przyjęcia sprawozdania z prac komisji za 2016 rok.**

**Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty przez członków komisji jednogłośnie z uwzględnieniem zgłoszonego wniosku.**

**Ad.3 Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.**

Głos zabrała p. Małgorzata Tkaczyk, która przedstawiła powyższy projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Zgodnie z art.35a ust.3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Rada Powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Podziału środków przypadających samorządom powiatowym dokonuje się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym. W związku z tym przyznane w dniu 07.02.2017 r. środki w wysokości 329 332,00 zł

przeznacza się na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej, realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie w kwocie 100.000 zł oraz rehabilitacji społecznej, realizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie w kwocie 229.332 zł. Podział środków dokonany został przy uwzględnieniu potrzeb osób niepełnosprawnych z terenu powiatu wołowskiego oraz na podstawie złożonych wniosków.

P. Małgorzata Tkaczyk przedstawiła propozycje przeznaczenia środków:

- w wysokości 50.000 zł na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych,
- w wysokości 8.000 zł na dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
- w wysokości 121,332,00 zł na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
- w wysokości 40.000 zł na dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
- w wysokości 10.000 zł na zlecenie zadań fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

P. Robert Stępień zaproponował przeznaczenie środków:

- w wysokości 50.000 zł na zadanie „zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej”,
- w wysokości 43.000 zł na zadanie „przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej”,
- w wysokości 7.000 zł na zadanie „finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych”.

Następnie przystąpiono do głosowania:

**Komisja 5 głosami „za” przy braku głosów “przeciwnych” i braku głosów “wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.**

#### **Ad.4 Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/155/16 Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2017.**

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

Projekt uchwały zakłada zwiększenie planowanych dochodów o 104.382,00 zł oraz zwiększenie wydatków o 509.420,00 zł.

#### **Po stronie dochodów zmiany obejmują:**

1. zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji o 105.060,00 zł,
2. zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji o 678,00 zł, w tym: zwiększenie o 105.436,00 zł, zmniejszenie o 106.114,39 zł, zł,

#### **Po stronie wydatków zmiany obejmują:**

1. Zwiększenie wydatków bieżących o 129.420,00 zł
2. Zwiększenie wydatków majątkowych o 380.000,00 zł.

W wyniku w/w zmian, planowany deficyt uległ zmianie i wynosi 2.004.834,00 zł, (tj. zwiększenie o 405.038,00 zł), źródłem finansowania deficytu będą przychody z wolnych środków których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.874.834,00 zł oraz planowane przychody z emisji obligacji 130.000,00 zł. Planowane przychody wynoszą 3.504.834,00 zł, w tym: z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 1.874.834,00 zł oraz z emisji obligacji 1.630.000,00 zł. Planowane rozchody z tytułu wykupu obligacji nie zmieniły się i wynoszą 1.500.000,00 zł.

Zmiany budżetu obejmują n/w działy:

## **Dział 600 Transport i łączność**

1. Zwiększa się planowane dochody majątkowe o 99.322,00 zł, tytułem otrzymanych środków z Nadleśnictwa Oborniki, stanowiących dofinansowanie do zrealizowanego w 2016 roku zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1282 D w Mikorzycach”.
2. Zmniejsza się planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji z Gminy Wołów o 100.000,00 zł, stanowiące dofinansowanie do inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1285D Dębno – Krzydlińska Mała”.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o 130.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ogrodzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie”.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o 250.000,00 zł, z przeznaczeniem na wniesienie udziałów do spółki Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o. o.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na podstawie planowanego 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 476.156,00 zł. Niepieniężny wkład własny z tytułu użyczenia pomieszczeń do realizacji projektu wynosi 100.000,00 zł.

Zmiana obejmująca budżet 2017 roku obejmuje: zwiększenie planowanych dochodów z tytułu dotacji o 105.060,00 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o 129.420,00 zł

Zmiana obejmująca budżet 2018 roku obejmuje: zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu dotacji o 104.760,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o 88.560,00 zł

Planowane budżet w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

- 2017 r. planowane dochody 357.620,00 zł, planowane wydatki 357.620,00 zł,
- 2018 r. planowane dochody 118.536,00 zł, planowane wydatki 118.536,00 zł.

Następnie 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 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 projekt powyższej uchwały wraz z uzasadnieniem.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej spowodowana jest:

1. Dostosowaniem wielkości dochodów i wydatków do wprowadzonych zmian w budżecie 2017 roku, poprzez zwiększenie dochodów o 140.036,00 zł, wydatków o 545.074,00 zł oraz zmianę planowanego deficytu i przychodów budżetu zwiększenie o 405.038,00 zł.
2. Dostosowaniem ogólnych wielkości dochodów i wydatków do wykonania budżetu za 2016 rok.
3. Zmianą wartości planowanych przedsięwzięć objętych limitem w latach 2017-2020.

Zmiany planowanych do realizacji przedsięwzięć w latach 2017–2020 obejmują:

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 z tego:

Na podstawie planowanego 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 476.156,00 zł.

Niepieniężny wkład własny z tytułu użyczenia pomieszczeń do realizacji projektu wynosi 100.000,00 zł.

Łącznie planowane wydatki Powiatu Wołowskiego w ramach projektu wynoszą 476.156,00 zł.

wydatki bieżące -łączne nakłady wynoszą 339.506,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2017 220.970,00 zł, (planowana dotacja 220.970,00 zł)
- limit wydatków na rok 2018 118.536,00 zł, (planowana dotacja 118.536,00 zł)
- limit zobowiązań 339.506,00 zł.

wydatki majątkowe -łączne nakłady wynoszą 136.650,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2017 136.650,00 zł, (planowana dotacja 136.650,00 zł)
- limit zobowiązań 136.650,00 zł.

Następnie przystąpiono do głosowania:

**Komisja 4 głosami „za” przy braku głosów “przeciwnych” i 1 głosie “wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowskiego.**

#### **Ad.5a Przyjęcia sprawozdania z prac komisji za 2016 rok.**

Przewodnicząca Komisji przedstawił treść sprawozdania z prac komisji za 2016 rok.

**Komisja 5 głosami „za” przy braku głosów “przeciwnych” i braku głosów “wstrzymujących” przyjęła sprawozdanie z prac komisji za 2016 rok.**

#### **Ad.6 Sprawy różne.**

Wobec braku głosów w powyższym punkcie przystąpiono do kolejnego.

#### **Ad.7 Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.**

**Komisja 5 głosami „za” przy braku głosów “przeciwnych” i braku głosów “wstrzymujących się” przyjęła protokół nr 37/17 z dnia 30 stycznia 2017 r.**

#### **Ad.8 Zamknięcie posiedzenia.**

Wobec braku dalszych głosów Przewodnicząca Komisji Budżetu zamknęła posiedzenie komisji.

Na tym protokół zakończono.

Protokolant:

Alicja Baganc-Ciołek



Przewodnicząca Komisji Budżetu



Anna Grzechowiak