

**Protokół nr 41/17
z posiedzenia Komisji Budżetu
w dniu 30 marca 2017 r.**

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

W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Komisji :

1. Anna Grzechowiak
2. Wacław Kwiek
3. Urszula Wojtyło
4. Dariusz Olejniczak
5. 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 autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/155/16 Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2017.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowskiego.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu 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 ”.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wołowskiego do realizacji projektu partnerskiego.
7. Sprawy różne.
8. Przyjęcie protokołu z ostatnich posiedzeń komisji:
 - Protokół nr 39/17 z dnia 22 lutego 2017r.
 - Protokół nr 40/17 z dnia 24 lutego 2017r.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.2 Przyjęcie porządku posiedzenia.

Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty przez członków komisji jednogłośnie.

Ad.3 Zaopiniowanie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XXII/155/16 Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2017.

Głos zabrała p. Skarbnik, która poinformowała, że autopoprawka do powyższego projektu uchwały obejmuje:

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Zmiana wynika z toku realizacji budżetu, obejmuje przesunięcie środków w wysokości 10.000,00 zł, między wydatkami bieżącymi.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii,

Na podstawie decyzji nr 25/2017 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 marca 2017 r., w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, dokonuje się zwiększenia planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących o 100.000,00 zł, tytułem dotacji celowej na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów modernizacji szczegółowej osnowy poziomej na terenie części gminy Wołów i całego miasta Wołów wraz z ujawnieniem danych w bazie danych szczegółowych osnów geodezyjnych.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zwiększa się budżet Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie o 55.000,00 zł oraz z wydatków bieżących na wydatki majątkowe przesuwają się środki w wysokości 25.000,00 zł, na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana i montaż stolarki okiennej w budynku "A" Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie” realizacja zadania wynika z zaleceń pokontrolnych Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego we Wrocławiu.

W budżecie Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym, dokonuje się zmiany klasyfikacji oraz zmniejszenia o 55.000,00 zł, planowanych nakładów na zadanie inwestycyjne pn.: „Dostawa i montaż dźwigu osobowego w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym”. Po zmianie planuje się realizację zadania w ramach zabezpieczonych środków w rozdziale 80130 – w wysokości 145.000,00 zł oraz w rozdziale 80150 w kwocie 150.000,00 zł. Łącznie planowane wydatki majątkowe stanowią 295.000,00 zł.

Po uwzględnieniu zmian:

Projekt uchwały zakłada zwiększenie planowanych dochodów o 1.578.039,00 zł oraz zwiększenie wydatków o 1.641.624,00 zł.

Po stronie dochodów zmiany obejmują:

- | | | |
|----|---|----------------|
| 1. | zwiększenie dochodów bieżących własnych o | 614.747,00 zł, |
| 2. | zwiększenie dochodów z tytułu subwencji oświatowej | 75.812,00 zł, |
| 3. | zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji o | 339.405,00 zł, |
| 4. | zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu dotacji o | 157.130,00 zł, |
| 5. | zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji o | 905.205,00 zł, |
| 6. | zmniejszenie dochodów majątkowych własnych o | 200.000,00 zł. |

Po stronie wydatków zmiany obejmują:

- | | | |
|----|------------------------------------|------------------|
| 1. | Zwiększenie wydatków bieżących o | 575.354,00 zł, |
| 2. | Zwiększenie wydatków majątkowych o | 1.066.270,00 zł. |

W wyniku w/w zmian, planowany deficyt uległ zmianie i wynosi 2.068.419,00 zł, (tj. zwiększenie o 63.585,00 zł), źródłem finansowania deficytu będą przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 438.419,00 zł oraz planowane przychody z emisji obligacji 1.630.000,00 zł.

Planowane przychody wynoszą 3.568.419,00 zł, w tym: z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 1.938.419,00 zł oraz z emisji obligacji 1.630.000,00 zł.

Planowane rozchody z tytułu wykupu obligacji wynoszą 1.500.000,00 zł, źródłem finansowania rozchodów będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.500.000,00 zł. Zmiany budżetu obejmują n/w działy:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Zmiana wynika z toku realizacji budżetu, obejmuje przesunięcie środków w wysokości 10.000,00 zł, między wydatkami bieżącymi.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na inwestycje o 905.205,00 zł, w tym:

1. Zwiększa się dochody majątkowe o 196.000,00 zł, tytułem otrzymanych środków z Nadleśnictwa Wołów, stanowiących dofinansowanie do zrealizowanego w 2016 roku zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1277D odc. Wińsko Smogorzów Wielki”.

2. Zwiększa się planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji z Gminy Wołów o 502.205,00 zł, stanowiące dofinansowanie do trzech zadań inwestycyjnych:

- pn. "Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1289 D ul. Marii Skłodowskiej - Curie w Wołowie" 164.000,00 zł,
- pn. "Remont drogi powiatowej nr 1282 D na odc. Mikorzyce - Proszkowa" 87.500,00 zł,
- pn. "Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1287 D na odc. Wołów, ul. Uskorska, do Uskorza Wielkiego" 268.705,00 zł.

3. Zwiększa się planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych w wysokości 189.000,00 zł, stanowiące planowane dofinansowanie do II etapu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1279 D Wróblewo – Bożeń”.

Zwiększa się planowane wydatki o 1.584.691,00 zł, w tym: wydatki bieżące o 293.691,00 zł, wydatki inwestycyjne o 1.291.000,00 zł, z tego:

1. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o 293.691,00 zł, z przeznaczeniem na naprawy cząstkowe i bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

2. Rezygnuje się z wykonania dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1277D Wińsko Smogorzówek”. Zmiana skutkuje zmniejszeniem budżetu o 100.000,00 zł.

3. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286D odc. Krzydłina Mała - ul. Wilmanna w Lubiążu”. Zabezpieczone środki w wysokości 80.000,00 zł, przeznaczone są na wykonanie dokumentacji projektowej.

4. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1289 D ul. Marii Skłodowskiej - Curie w Wołowie” w łącznej kwocie 348.000,00 zł.

Zadanie realizowane będzie w ramach:

- dofinansowania z Gminy Wołów w kwocie 164.000,00 zł,
- udziału własnego Powiatu w wysokości 184.000,00 zł.

5. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Remont drogi powiatowej nr 1282 D na odc. Mikorzyce - Proszkowa” w łącznej kwocie 175.000,00 zł.

Zadanie realizowane będzie w ramach:

- dofinansowania z Gminy Wołów w kwocie 87.500,00 zł,
- udziału własnego Powiatu w wysokości 87.500,00 zł.

6. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1287 D na odc. Wołów, ul. Uskorska, do Uskorza Wielkiego” w łącznej kwocie 538.000,00 zł.

Zadanie realizowane będzie w ramach:

- dofinansowania z Gminy Wołów w kwocie 268.705,00 zł,
- udziału własnego Powiatu w wysokości 269.295,00 zł.

7. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1279D Bożeń - Wróblewo etap II” w łącznej kwocie 250.000,00 zł.

Zadanie realizowane będzie w ramach:

- z dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 189.000,00 zł,
- udziału własnego Powiatu w wysokości 61.000,00 zł.

Realizację w/w zadania warunkuje się uzyskaniem dotacji.

Rozdział 60016 Drogi publiczne powiatowe

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczone zostały środki w wysokości 270.270,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Wołów na współfinansowanie I etapu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Przechodniej (102871D) i ul. Sikorskiego (102889D) w Wołowie wraz z wykonaniem odwodnienia etap I i II”. Łącznie planowana dotacja z budżetu Powiatu Wołowskiego w latach 2017 – 2018 wynosi 552.825,00 zł, jednak nie więcej niż 17,55% planowanych nakładów brutto. Gmina Wołów, planuje realizację w/w zadania w ramach RPO WD. Łącznie planowane nakłady na inwestycję wynoszą 3.150.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się planowane dochody o 402.435,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o 602.435,00 zł, tytułem zwrotu podatku VAT uzyskanego w wyniku ponownych korekt deklaracji za 2015 rok, w zakresie zapłaconego podatku od uzyskanego odszkodowania za przejęte z mocy prawa grunty,
- zmniejsza się dochody majątkowe z tytułu planowanej sprzedaży nieruchomości o 200.000,00 zł.

Po stronie wydatków majątkowych zmniejsza się o 23.000,00 zł, planowane środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przygotowanie działek budowlanych do sprzedaży”

Dział 710 Działalność usługowa

Na podstawie decyzji nr 25/2017 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 marca 2017 r., w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, dokonuje się zwiększenia planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących o 100.000,00 zł, tytułem dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów modernizacji szczegółowej osnowy poziomej na terenie części gminy Wołów i całego miasta Wołów wraz z ujawnieniem danych w bazie danych szczegółowych osnów geodezyjnych.

Pozostałe zmiany po stronie dochodów bieżących wynikają ze zmiany klasyfikacji budżetowej wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. (Dz.U poz. 2294).

Dział 750 Administracja publiczna

Po stronie dochodów bieżących zwiększa się plan o 5.000,00 zł, tytułem rozliczeń z lat ubiegłych wynikających z korekt ZUS.

Po stronie wydatków, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia na LED wraz z wymianą części instalacji oświetleniowej w budynku Starostwa” w kwocie 23.000,00 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 planowanych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o 3.688,00 zł,
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 75.812,00 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenia osobowe w jednostkach oświatowych realizujących zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego z tego: budżet Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie (rozdział 80102) zwiększono o 15.000,00 zł, budżet Zespołu Szkół Specjalnych w Lubiążu (rozdział 80121) zwiększono 10.812,00 zł oraz budżet Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym (rozdział 85420) zwiększono o 50.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Po stronie wydatków majątkowych rozwiązana została rezerwa na inwestycje i zadania inwestycyjne w wysokości 1.070.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie/ Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne / Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne

Zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe w łącznej kwocie 25.812,00 zł, wynika z zwiększonej subwencji oświatowej

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Na podstawie planowanego wykonania dochodów z tytułu najmu i dzierżawy oraz rozliczeń z lat ubiegłych zwiększa się budżet Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie w łącznej kwocie 11.000,00 zł, środki przeznacza się na wydatki statutowej jednostki.

Zwiększa się budżet Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie o 55.000,00 zł oraz z wydatków bieżących na wydatki majątkowe przesuwają się środki w wysokości 25.000,00 zł, na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana i montaż stolarki okiennej w budynku "A" Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie” realizacja zadania wynika z zaleceń pokontrolnych Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego we Wrocławiu.

Na podstawie planowanego aneksu do zawartej umowy na realizację projektu pn. „Zawodowy Dolny Śląsk” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, dokonuje się zmian w budżecie Starostwa Powiatowego. Projekt realizowany będzie do 2018 roku.

Łącznie planowane dochody w ramach dotacji wynoszą 59.850,00 zł natomiast wydatki obejmujące również 5% wkładu własnego wynoszą 69.525,00 zł.

Zmiana dokonana w budżecie 2017 roku obejmuje: zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o 2.770,00 zł .

Zmiana obejmująca budżet 2018 roku skutkuje zwiększeniem planowanych dochodów i wydatków o 3.755,00 zł

Planowany budżet w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

-2017 r. planowane dochody 29.925,00 zł, planowane wydatki 34.270,00 zł,

-2018 r. planowane dochody 29.925,00 zł, planowane wydatki 35.255,00 zł.

W budżecie Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym, dokonuje się zmiany klasyfikacji oraz zmniejszenia o 55.000,00 zł, planowanych nakładów na zadanie inwestycyjne pn.: „Dostawa i montaż dźwigu osobowego w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym”. Po zmianie planuje się realizację zadania w ramach zabezpieczonych środków w rozdziale 80130 – w wysokości 145.000,00 zł oraz w rozdziale 80150 w kwocie 150.000,00 zł. Łącznie planowane wydatki majątkowe stanowią 295.000,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki/ Rozdział 85410 Internaty bursy

Zmiana obejmuje przesunięcie środków między rozdziałami w budżecie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie w łącznej kwocie 10.190,62 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zmiana po stronie dochodów bieżących wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. (Dz.U poz. 2294).

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

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 540.956,00 zł. Niepieniężny wkład własny z tytułu użyczenia pomieszczeń do realizacji projektu wynosi 100.000,00 zł.

Zmiana dokonana w budżecie 2017 roku obejmuje: zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków o 156.750,00 zł .

Zmiana obejmująca budżet 2018 roku skutkuje zmniejszeniem planowanych dochodów i wydatków o 193.050,00 zł.

Planowany budżet w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

-2017 r. planowane dochody 390.020,00 zł, planowane wydatki 390.020,00 zł,

-2018 r. planowane dochody 150.936,00 zł, planowane wydatki 150.936,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe w budżecie Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym w kwocie 50.000,00 zł, wynika z zwiększonej subwencji oświatowej.

Ponadto, dostosowując plan do zmiany klasyfikacji budżetowej wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. (Dz.U poz. 2294), w budżecie Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym po stronie dochodów przesuwają się środki między paragrafami i rozdziałami (85420 i 85495)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zwiększa się o 550.000,00 zł, na planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja budynku Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie”, środki przeznaczone są na przebudowę izby przyjęć oraz przebudowę części pomieszczeń oddziału wewnętrznego na I piętrze na salę intensywnego nadzoru.

Dział 855 Rodzina

Po stronie wydatków zwiększa się planowane środki w wysokości 273.831,00 zł, na zadanie w zakresie zapewnienia całodobowej opieki i wychowania dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej, realizowane w ramach porozumienia ze Zgromadzeniem Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Krzydlinie Małej. Źródłem finansowania zwiększonych wydatków są dochody własne Powiatu w wysokości 37.576,00 zł oraz planowane dotacje od innych Powiatów w kwocie 236.255,00 zł. Powyższa zmiana wynika z Zarządzenia nr 14/2017 Starosty Wołowskiego z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie ustalenia średniorocznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego na terenie Powiatu wołowskiego w 2017 roku.

Dyskusja:

P. Grzechowiak zapytała p. Skarbnik, czy dysponuje ona zestawieniem o dotacjach udzielanych jednostkom samorządu, chodzi głównie o relację między Gminą Wołów a Powiatem Wołowskim?

P. Skarbnik odpowiedziała, że zestawienia takie są przedstawiane członkom komisji, każdorazowo przy przekazywaniu informacji z wykonania budżetu. Dane te są zawarte w załączniku nr 4 do zmian-informacja o dochodach i wydatkach budżetu związanych z wykonaniem zadań realizowanych w formie porozumień między jednostkami. W bieżącym roku planowane dotacje:

- z Gminy Wołów dla Powiatu Wołowskiego 520.205,00 zł, na realizację trzech zadań,
- z Powiatu Wołowskiego dla Gminy Wołów 552.820,00 zł w dwóch transzach - 270.270,00 zł w 2017r. i 282.550,00 zł w 2018r.

W roku 2016 dotacje między jednostkami rozkładały się następująco:

- z Gminy Wołów dla Powiatu Wołowskiego 499.000,00 zł,
- z Powiatu Wołowskiego dla Gminy Wołów 426.000,00 zł.

P. Kwiek zapytał, skąd się wziął pomysł na projekt przebudowy ulicy Willmanna w Krzydlinie Małej?

P. Wojtyło odpowiedziała, że jest to część większego zadania, mającego na celu przebudowę odcinka drogi na trasie Krzydlinna Mała - Domaszków wraz z kawałkiem ul. Willmanna w Lubiążu.

P. Kwiek wyraził swoje zdanie na temat artykułu z lokalnej prasy pt. „Gmina Wołów utrzymuje Powiat”. Zdaniem Radnego powiatowy rzecznik prasowy powinien się jakoś ustosunkować do treści przedstawionych w artykule. P. Kwiek zwrócił także uwagę, że nieprawidłowe informacje odnośnie tego, że Burmistrz Chmura realizuje większość zadań w powiecie znajdują się nie tylko w prasie, ale także w internecie i w mediach społecznościowych. Radny poprosił, żeby ta kwestia została omówiona na posiedzeniu Zarządu oraz z rzecznikiem prasowym Starostwa p. A. Muszyńskim.

P. Grzechowiak zwróciła także uwagę na rozwiązanie rezerwy inwestycyjnej i pomijanie w projektach gminy Brzeg Dolny.

P. Skarbnik odpowiedziała, że rezerwa inwestycyjna nie została rozwiązana na wydatki bieżące, tylko majątkowe.

Następnie dyskutowano o projekcie na budowę ronda w Brzegu Dolnym i ewentualnych możliwościach wsparcia projektu ze strony powiatu.

P. Skarbnik dodała, że w latach ubiegłych inwestycje dotyczące infrastruktury drogowej na większości dróg w Gminie Brzeg Dolny zostały zrealizowane.

P. Kwiek zwrócił uwagę na krytyczny stan drogi Wołów-Stobno- Naborów- Brzeg Dolny. Jest to droga łącząca dwie gminy, bardzo ważna zważywszy na to, że jej część będzie drogą dojazdową do budowanej obwodnicy. Zdaniem Radnego warto byłoby pomyśleć o odbudowie tej drogi w przyszłym roku. P. Kwiek wyraził także swoją wątpliwość w kwestii tworzenia ciągów pieszo-rowerowych na ulicy Skłodowskiej-Curie oraz na drodze do Uskorza. Radny stwierdził, że fundusze przeznaczone na ten cel można by spożytkować w dużo lepszy sposób i są w powiecie ważniejsze potrzeby niż ciąg rowerowy. Swoje zdanie Radny argumentował również tym, że chodnik na ul. Curie-Skłodowskiej został wyremontowany w zeszłym roku, a teraz na potrzeby trasy rowerowej trzeba go będzie rozbierać i na nowo przebudowywać.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania:

Komisja 2 głosami „za” przy 1 głosie “przeciwным” 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.4 Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowskiego.

Głos zabrała p. Skarbnik, która przedstawiła autopoprawki do powyższego projekt uchwały.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej spowodowana jest:

1. Dostosowaniem wielkości dochodów i wydatków do wprowadzonych zmian w budżecie 2017 roku, poprzez zwiększenie dochodów o 1.580.379,00 zł, wydatków o 1.643.964,00 zł oraz zmianę planowanego deficytu i przychodów budżetu zwiększenie o 63.585,00 zł.

2. 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 540.956,00 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 540.956,00 zł.

wydatki bieżące - łączne nakłady wynoszą 404.306,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2017 253.370,00 zł, (planowana dotacja 253.370,00 zł)
- limit wydatków na rok 2018 150.936,00 zł, (planowana dotacja 150.936,00 zł)
- limit zobowiązań 404.306,00 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.

Na podstawie planowanego aneksu do zawartej umowy na realizację projektu pn. „Zawodowy Dolny Śląsk” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, dokonuje się zmian w budżecie Starostwa Powiatowego. Projekt realizowany będzie do 2018 roku.

Łącznie planowane dochody w ramach dotacji wynoszą 59.850,00 zł natomiast wydatki obejmujące również 5% wkładu własnego wynoszą 69.525,00 zł.

Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

wydatki bieżące - łączne nakłady wynoszą 69.525,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2017 34.270,00 zł,
- limit wydatków na rok 2018 35.255,00 zł,
- limit zobowiązań 69.525,00 zł.

Wydatki na programy, projekty pozostałe, wprowadza się nowe przedsięwzięcie obejmujące:

-pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Wołów na współfinansowanie I etapu zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg gminnych ul. Przechodniej (102871D) i ul. Sikorskiego (102889D) w Wołowie wraz z wykonaniem odwodnienia etap I i II”.

Łącznie planowana dotacja z budżetu Powiatu Wołowskiego w latach 2017 – 2018 wynosi 552.825,00 zł, jednak nie więcej niż 17,55% planowanych nakładów brutto.

wydatki majątkowe - łączne nakłady wynoszą 552.825,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2017 270.270,00 zł,
- limit wydatków na rok 2018 282.555,00 zł,
- limit zobowiązań 552.825,00 zł.

Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie powiatu wołowskiego.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania:

Komisja 2 głosami „za” przy braku głosów “przeciwnych” i 3 głosach “wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowskiego.

Ad.5 Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu 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 uzasadnienie do powyższego projekt uchwały.

Powiat Wołowski zamierza udzielić Gminie Wołów pomocy finansowej na realizację inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Przechodniej (102871D) i ul. Sikorskiego (102889D) w Wołowie wraz z wykonaniem odwodnienia etap I i II”. Gmina Wołów, planuje realizację w/w zadania w ramach RPO WD. Łącznie planowane nakłady na w/w inwestycję wynoszą 3.150.000,00 zł. Łącznie planowana dotacja w latach 2017 – 2018 wynosi 552.825,00 zł, jednak nie więcej niż 17,55% planowanych nakładów brutto.

Stosownie do powołanych w podstawie prawnej przepisów udzielenie pomocy w formie dotacji celowej wymaga podjęcia przez Radę Powiatu Wołowskiego odrębnej uchwały.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania:

Komisja 2 głosami „za” przy 2 głosach “przeciwnych” i 1 głosie “wstrzymującym się” negatywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu 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.6 Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wołowskiego do realizacji projektu partnerskiego.

Głos zabrała p. Skarbnik, która przedstawiła uzasadnienie do powyższego projektu uchwały.

Powiat Wołowski i Gmina Wołów zamierzają wspólnie zrealizować projekt partnerski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 6 Infrastruktura spójności społecznej, poddziałanie nr 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – OSI pn.: „Przebudowa dróg gminnych ul. Przechodniej (102871D) i ul. Sikorskiego (102899D) w Wołowie wraz z wykonaniem odwodnienia, etap I i II”.

Na realizację zadania zostaną przeznaczone przez Powiat Wołowski środki finansowe w kwocie 270.270,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych) na rok 2017 oraz w kwocie 282.555,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć złotych) na rok 2018.

Całkowita wartość zadania wynosi: 3.150.000,00 zł
Wnioskowane dofinansowanie zadania z RPO (64,9%) tj. 2.044.350,00 zł
Powiat Wołowski (17,55%): 552.825,00 zł.

Następnie przystąpiono do głosowania:

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

Ad. 7 Sprawy różne.

P. Wojtyła dopowiedziała, że Gmina Wołów aplikuje o duże środki, gdyż projekt Gminy Wołów zakłada przebudowę dworca PKP oraz dojazdu do stacji. Podejście do projektu wiąże się ze spełnieniem szeregu wymogów, jednym z nich jest przebudowa dróg dojazdowych. Uchwała o udzieleniu 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” została stworzona na potrzeby wynikające z wymogów projektu.

P. Kwiek zabrał głos i wyraził swoje zdanie na temat przejęcia stacji PKP przez Gminę Wołów. Radny uważa, że krok ten był dużym błędem ze strony władz gminy. Aktualnie trwa projekt modernizacji linii kolejowej Wrocław-Głogów, w ramach którego przebudowywane i modernizowane są stacje i perony. Gdyby wołowski dworzec nie został przejęty przez Gminę Wołów, jego modernizacja została by sfinansowana z owego projektu. Skutkiem przejęcia dworca jest to, że gmina sama musi szukać i pozyskiwać fundusze na przebudowę.

Ad.8 Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń.

Komisja 5 głosami „za” przy braku głosów “przeciwnych” i braku głosów “wstrzymujących się” przyjęła protokół nr 39/17 z dnia 22 lutego 2017 r.

Komisja 5 głosami „za” przy braku głosów “przeciwnych” i braku głosów “wstrzymujących się” przyjęła protokół nr 40/17 z dnia 24 lutego 2017 r.

Ad.9 Zamknięcie posiedzenia.

Wobec braku dalszych głosów Przewodnicząca Komisji Budżetu zamknęła posiedzenie komisji.

Na tym protokół zakończono.

Protokolant:

Wenesa Skiba



Przewodnicząca Komisji Budżetu



Anna Grzechowiak