

Protokół nr 14/19
z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki, Infrastruktury i Środowiska
w dniu 30 października 2019 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie
Plac Piastowski 2 w godz. 14:00 – 14:20

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji:

1. Kamil Jeżyna
2. Artur Fojt
3. Wacław Kwiek
4. Zbigniew Skorupa
5. Urszula Wojtyło
6. Zbigniew Posacki
7. Maciej Nejman
8. Kazimierz Pakulski
9. Michał Gołąb

(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: p. Beata Sadowska – Skarbnik Powiatu oraz p. Małgorzata Tkaczyk – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki, Infrastruktury i Środowiska i przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr III/29/18 Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2019 rok.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowskiego.
5. Rozszerzenie {Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr VI/48/19 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.}
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.2 Przyjęcie porządku posiedzenia.

Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty 9 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się”.

Ad.3 Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr III/29/18 Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2019 rok.

P. Skarbnik przedstawiła projekt uchwały z uzasadnieniem.

Ogółem zmiany budżetu obejmują:

L .p	Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody	67 565 332,51	172 524,00	67 737 856,51
1.1	Dochody bieżące (Db)	63 481 695,23	172 524,00	63 654 219,23
1.2	Dochody majątkowe (Dm) w tym:	4 083 637,28	0,00	4 083 637,28
1.2.1	<i>dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)</i>	<i>998 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>998 600,00</i>

2.	Wydatki	70 068 018,51	172 524,00	70 240 542,51
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	62 061 264,03	172 524,00	62 233 788,03
2.2	Wydatki majątkowe (Wm)	8 006 754,48	0,00	8 006 754,48
3.	Deficyt/Nadwyżka budżetu - źródłem finansowania są:	-1 902 686,00	0,00	-2 502 686,00
3.1	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	302 686,00	0,00	302 686,00
3.2	planowane kredyty	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
4.	Przychody w tym:	3 902 686,00	0,00	4 502 686,00
4.1	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	1 402 686,00	0,00	1 402 686,00
4.2	planowane kredyty	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
5.	Rozchody	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
5.1	wykup obligacji	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

Projekt uchwały zakłada zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o 172.524,00 zł. Planowane wielkości przychodów, rozchodów i deficytu nie zmieniły się. Zmiany budżetu obejmują n/w działy:

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Zmiana obejmuje zwiększenie budżetu po stronie dochodów bieżących o 6.600,00 zł, tytułem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, które stanowią 59,39 % dofinansowania do kosztów netto, zadania bieżącego pn.: „Wykonanie dokumentacji urzędniowej dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na obszarze Powiatu Wołowskiego”. Łącznie planowane wydatki związane z realizacją w/w zadania wynoszą 12.002,02 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zmniejsza się o 24.793,00 zł, planowane bieżące dochody dotacyjne z Gminy Wińsko stanowiące dofinansowanie do zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1274D w miejscowości Białawy i Białawy Wielkie”. Po zmianie planowana dotacja w wysokości 93.400,00 zł, stanowi 25% planowanych wydatków związanych realizacją zadania.

Ponadto, zmieniono klasyfikację planowanych dochodów bieżących z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie do w/w zadania.

Dział 750 Administracja publiczna / 758 Różne rozliczenia

W budżecie Starostwa, na podstawie planowanego wykonania dochodów własnych w dziale 750 zmniejsza się plan dochodów o 19.000,00 zł, natomiast w dziale 758 tytułem wykonanych dochodów z rozliczeń z lat ubiegłych (w szczególności rozliczenia z tytułu podatku VAT) zwiększa się budżet Starostwa o 56.240,34 zł. Po stronie wydatków zwiększa się budżet Starostwa o 37.624,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki statutowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- zwiększenie dochodów bieżących o 789.854,66 zł, w tym: w zakresie programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 774.354,66 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o 115.500,00 zł, w tym: wydatki bieżące realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 100.000,00 zł.

Rozdział 80115 – Technika

1. Na podstawie zawartej umowy na realizację projektu pn. „Next Step” finansowanego w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój PO WER, dokonuje się zmian w budżecie Centrum Kształcenia Zawodowego i

Ustawicznego w Wołowie. Projekt realizowany będzie do 2020 roku. Łącznie planowane wydatki w ramach projektu wynoszą 641.385,55 zł. Zadanie to, w 100% finansowane będzie ze środków dotacyjnych.

Planowane budżet w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

- 2019 r. planowane dochody 513.108,44 zł, planowane wydatki 100.000,00 zł,
- 2020 r. planowane dochody 128.277,11 zł, planowane wydatki 541.385,55 zł.

2. Na podstawie zawartej umowy na realizację projektu pn. „Technicy z Brzegu Dolnego: Podbój europejskiego rynku pracy” finansowanego w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój PO WER, dokonuje się zmian, dokonuje się zmian w budżecie Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym. Projekt realizowany będzie do 2020 roku. Łącznie planowane wydatki w ramach projektu wynoszą 326.557,77 zł. Zadanie to, w 100% finansowane będzie ze środków dotacyjnych.

Planowane budżet w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

- 2019 r. planowane dochody 261.246,22 zł, planowane wydatki 0,00 zł,
- 2020 r. planowane dochody 65.311,55 zł, planowane wydatki 326.557,77 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Tytułem rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot wypłaconej odprawy) zwiększa się budżet Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika o 15.500,00 zł, środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Tytułem wykonanych dochodów bieżących własnych zwiększa się budżet Starostwa o 1.000,00 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Zwiększa się budżet Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie o 92.000,00 zł, tytułem dochodów bieżących związanych z realizacją zadania w zakresie wydawania zezwoleń pracę sezonową lub oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Tytułem otrzymanej darowizny w wysokości 9.400,00 zł, zwiększa się budżet Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze/ Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na podstawie planowanego wykonania, między rozdziałami przesuwają się środki dotacyjne w wysokości 12.000,00 zł, dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

1. Tytułem planowanej darowizny w wysokości 10.000,00 zł, zwiększa się budżet Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie.
2. Zmniejsza się o 680.950,00 zł, planowane dochody z tytułu dotacji celowych z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej na podstawie której koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych pokrywane są przez powiaty właściwe według miejsca zamieszkania dziecka. W budżecie 2019 roku z tytułu zaległych rozliczeń z lata 2012-2018 zaplanowano dochody dotacyjne

w wysokości 890.000,00 zł, z uwagi na przedłużające się postępowanie w sprawie, dokonuje się częściowego zmniejszenia planowanych dochodów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na podstawie planowanego wykonania dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dokonuje się zmniejszania planu dochodów o 67.828,00 zł.

Komisja 9 głosami „za” przy braku głosów “przeciwnych” i braku głosu “wstrzymujących się” przyjęła uchwałę Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr III/29/18 Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2019 rok.

Ad.4 Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowskiego.

P. Skarbnik przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem do dokonanych zmian.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2031 spowodowana jest:

- dostosowaniem wielkości dochodów i wydatków do wprowadzonych zmian w budżecie 2019 roku,
- zwiększenie w latach 2020-2024 dochodów majątkowych o 9.700,00 zł, zmiana ta ma wpływ na zwiększenie wydatków majątkowych,
- zmiana planowanych przedsięwzięć.

Zmiana prognozowanych wartości w 2019 roku obejmuje m.in.:

1. dostosowaniem wielkości dochodów i wydatków do wprowadzonych zmian w budżecie 2019 roku, poprzez: zwiększenie dochodów o 1.401.789,60 zł, w tym: zwiększenie dochodów bieżących o 1.343.759,60 zł oraz zwiększenie dochodów majątkowych o 58.030,00 zł. Po zmianie ogółem planowane dochody wynoszą 67.737.856,51 zł, w tym: dochody bieżące 63.654.219,23 zł, dochody majątkowe 4.083.637,28 zł,
2. zwiększenie wydatków o 1.401.789,60 zł w tym: zwiększenie wydatków bieżących o 1.366.421,60 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o 35.368,00 zł. Po zmianie ogółem planowane wydatki wynoszą 70.240.542,51 zł, w tym: wydatki bieżące 62.233.788,03 zł, wydatki majątkowe 8.006.754,48 zł.

Zmiany załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022 obejmuje:

Wydatki na programy, projekty lub zadania 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 dwa nowe przedsięwzięcia z tego:

- pn.: „Next Step” – finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Kształcenia Edukacji Rozwoju PO WER, który realizowany będzie do 2020 roku przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie. Finansowanie: środki pochodzące z budżetu UE 641.386,55 zł.

Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

wydatki bieżące – łączne nakłady wynoszą 641.385,55 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2019 100.000,55 zł,
- limit wydatków na rok 2020 541.385,55 zł,
- limit zobowiązań 641.385,55 zł.

- pn. „Technicy z Brzegu Dolnego: Podbój europejskiego rynku pracy” finansowanego środkami Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER, który realizowany będzie do 2020 roku przez Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym. Finansowanie: środki pochodzące z budżetu UE 326.557,77 zł.

Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

wydatki bieżące – łączne nakłady wynoszą 326.557,77 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2019 0,00 zł,
- limit wydatków na rok 2020 326.557,77 zł,
- limit zobowiązań 326.557,77 zł.

Wskaźniki zadłużenia: Uwzględniając powyższe dane obliczone na podstawie prognozowanych wielkości wskaźniki określone. 243 uopf (lata 2019-2031), nie przekraczają dopuszczalnego poziomu, o którym mowa powyżej, z zastrzeżeniem że tylko realizacja oscylująca na poziomie 98-100 %

planowanych dochodów i wydatków bieżących szczególnie w latach 2019-2022 ujętych w wieloletniej prognozie finansowej warunkuje spełnienie wymogów n/w ustawy, przyjęte założenia zakładają ograniczenie bieżących włączenie do 2022 roku przy tendencji wzrostowej dochodów.

P. Michał Gołąb odparł, iż Starostwo było na etapie pozyskiwania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Dotacja miała służyć wymianie źródła ciepła w szpitalu w Wołowie.

P. Skarbnik odpowiedziała, iż zadanie było wprowadzone do budżetu, lecz decyzją Zarządu zostało zdjęte.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania.

Komisja 9 głosami „za” przy braku głosów “przeciwnych” i braku głosu “wstrzymujących się” zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowskiego.

Ad.5 {Rozszerzenie} Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr VI/48/19 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób.

P. Małgorzata Tkaczyk przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Wskazała, iż związku z niewykorzystaniem środków w wysokości 50 000,00 zł. przez Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie w zakresie rehabilitacji zawodowej konieczne jest dokonanie przeniesienia środków na zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie w zakresie rehabilitacji społecznej tj.:

- „zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej” w wysokości 50.000,00 zł., przenosi się na zadania:
- „dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych” w wysokości 14.000,00 zł,
- „dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze” w wysokości 36.000,00 zł.

Ponadto zgodnie z pismem z dnia 24.10.2019 r. Prezesa Zarządu PFRON przyznano dla Powiatu Wołowskiego dodatkowe środki w wysokości 30 560,00 zł., które przeznacza się na zadanie:

- „dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze” w wysokości 30.560,00 zł.

Środki na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej zmniejsza się z kwoty 100.000,00 zł. na kwotę 50.000,00 zł. a środki na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej ulegają zwiększeniu z kwoty 264.191,00 zł. do kwoty 344.751,00 zł. Środki w pozostałych zadaniach pozostają bez zmian.

Ostateczna kwota na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej wynosi 394.751,00 zł.

Nowy podział środków dokonany został przy uwzględnieniu potrzeb osób niepełnosprawnych z terenu powiatu wołowskiego oraz na podstawie złożonych wniosków. Środki w pozostałych zadaniach pozostają bez zmian.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania.

Komisja 9 głosami „za” przy braku głosów “przeciwnych” i braku głosu “wstrzymujących się” przyjęła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr VI/48/19 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.

Ad.6 Sprawy różne

P. Kamil Jeżyna poinformował o planowym posiedzeniu Komisji Budżetu, Gospodarki, Infrastruktury i Środowiska w miesiącu listopadzie. Wskazał, iż Komisja powinna zająć się sprawami poza budżetem, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy komisji. Tematem kolejnego posiedzenia będzie omówienie przez pracowników wydziału merytorycznego stanu dróg powiatowych. Drugą sprawą będzie funkcjonowanie Straży Rybackiej na terenie Powiatu Wołowskiego oraz zaproszenie Komendanta Straży Rybackiej. P. Kamil Jeżyna zapytał, czy są inne tematy, które powinny znaleźć się w porządku kolejnego posiedzenia?

P. Kazimierz Pakulski zaproponował spotkanie na terenie nowego stopnia wodnego w Malczycach, celem zapoznania się z obiektem.

Ad.7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki, Infrastruktury i środowiska zamknął posiedzenie.

Protokolant: Marta Drabik

*Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki, Infrastruktury
i Środowiska*

Kamil Jeżyna

