

**Protokół Nr 110/20
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołowskiego
w dniu 24 listopada 2020 r.**

**Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie
przy pl. Piastowskim 2 w Wołowie, w godz. 08.00 – 08.10**

W posiedzeniu uczestniczyli:

- 1) **Dziarski Janusz** – przewodniczący Zarządu
- 2) **Iskra Jarosław** - członek Zarządu
- 3) **Józef Szumilas** - członek Zarządu
- 4) **Anna Wróbel** – członek Zarządu
- 5) **Artur Fojt** – członek Zarządu

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

P. Beata Sadowska – Skarbnik Powiatu

Otwarcia posiedzenia dokonał Pan Starosta witając uczestników spotkania. Następnie przedstawił porządek posiedzenia.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wołowskiego na 2020 rok wraz z autopoprawką.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z autopoprawką.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.2 Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie przez członków Zarządu.

Ad.3 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wołowskiego na 2020 rok wraz z autopoprawką.

P. Skarbnik przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Przedmiotowa zmiana skutkuje zmianą projektu uchwały Rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Autopoprawka obejmuje:

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy

Zmiany po stronie dochodów i wydatków bieżących obejmują zwiększenie budżetu o 30.300,00 zł.

W oparciu o pismo Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF-I.4020.142.5.2020.JC/DB dokonuje się zwiększenia o 30.300,00 zł, planowanych środków z Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15 zzb-15zse ustawy z dnia 02 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Po uwzględnieniu autopoprawki zmiana budżetu zakłada:

1. zmniejszenie planowanych dochodów o 78.406,23 zł, w tym:

- zmniejszenie dochodów bieżących o 78.406,23 zł,
- zmniejszenie dochodów majątkowych własnych o 0,00 zł,

2. zmniejszenie planowanych wydatków o 578.406,23 zł, w tym:

- zmniejszenie wydatków bieżących o 23.406,23 zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych o 555.000,00 zł.

Powyższa zmiana ma wpływ na zmniejszenie o 500.000,00 zł, planowanego deficytu, który po zmianie wynosi 2.637.298,00 zł. Źródłem finansowania deficytu będą:

- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 705.902,21 zł, (zmniejszenie o 500.000,00 zł),
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków w wysokości 961.395,79 zł,
- przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 970.000,00 zł.

Planowane przychody nie zmieniły się, wynoszą 4.637.298,00 zł, na które składają się:

- wolne środki w wysokości 1.705.902,21 zł,
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków w wysokości 961.395,79 zł,
- przychody z tytułu planowanego kredytu w kwocie 1.970.000,00 zł.

Planowane rozchody po zmianie wynoszą 2.000.000,00 zł, (zwiększenie o 500.000,00 zł,) Źródłem finansowania zwiększonych środków na wykup obligacji są wolne środki w ramach których dokonany zostanie wcześniejszy wykup obligacji w wysokości 500.000,00 zł, których termin wykupu zgodnie z harmonogramem przypadał na 2023 rok.

Zmiany budżetu obejmują n/w działy:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Zmiany po stronie dochodów i wydatków bieżących obejmują zmniejszenie budżetu o 138.006,23 zł.

Powyższą zmianę dokonano w oparciu o aneks do porozumienia nr DSDiK/51/2020 w sprawie powierzenia do realizacji Powiatowi Wołowskiemu zadania pn.: „Wykonanie prac remontowych na drodze wojewódzkiej nr 338 ul. Mickiewicza w Wińsku” w ramach bieżącego utrzymania dróg. Zmiana wynika zakończonego postępowania przetargowego.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zmiany po stronie dochodów bieżących obejmują zwiększenie budżetu o 13.000,00 zł.

Zmiany po stronie wydatków obejmują: zwiększenie planu wydatków bieżących o 68.000,00 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o 55.000,00 zł.

1. Na podstawie zawartej umowy z Gminą Brzeg Dolny, zwiększa się budżet o 13.000,00 zł, tytułem planowanej dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie w wysokości 50% kosztów remontu drogi powiatowej 1288D na odcinku 116m w miejscowości Godzięcin.

2. Na podstawie zakończonego postępowania przetargowego dokonuje się zmniejszenia o 55.000,00 zł, planowanych w 2020 r. wydatków inwestycyjnych związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1286D w m. Lubiąż ul. Willmanna”. Zmiana ta, ma odzwierciedlenie w WPF.
Powyższe środki, przesuwa się na bieżące wydatki w zakresie usług pozostałych na drogach powiatowych.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020- Starostwo Powiatowe

Na podstawie planowanego aneksu do umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie monitoringu wizyjnego wraz z systemem zabezpieczenia alarmowego w Starostwie Powiatowym w Wołowie”, następstwem którego będzie przesunięcie środków w wysokości 117.100,00 zł, do realizacji w 2021 r. dokonuje się zmniejszenia planowanych w 2020 r. wydatków o w/w kwotę. Zmiana ta, ma odzwierciedlenie w WPF.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Na podstawie planowanego wykonania wydatków związanych z obsługą długu zmniejsza się plan o 60.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

1. Zwiększa się rezerwę ogólną o 20.000,00 zł.
2. Zmniejsza się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem o 382.900,00. zł, w tym:
 - zwiększa się o 155.533,00 zł, do kwoty 173.585,00 zł, rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
 - zmniejsza się o 533.433,00 zł, rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania realizowane w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W ramach otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 533.433,00 zł, w 2020 r., planuje się sfinansować następujące inwestycje:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1280D w miejscowości Pierusza, dł. 0,8 km” - Pierusza droga dojazdowa do gruntów rolnych (rozdział 01042). Łącznie planowane wydatki 266.500,00 zł, w tym finansowane w ramach :
 - dotacji z Województwa Dolnośląskiego 80.000,00 zł,
 - środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 180.000,00 zł,
 - środków własnych 6.500,00 zł.
2. „Przebudowa budynku - oddymianie klatek schodowych etap IV” w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym (rozdział 80115). Łącznie planowane wydatki 250.000,00 zł, w tym finansowane w ramach :
 - środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 21.390,04 zł,
 - środków własnych 228.609,96 zł.
3. „Modernizacja budynku warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie - wymiana pokrycia dachu” (rozdział 80115). Łącznie planowane wydatki 100.000,00 zł, w tym finansowane w ramach :

- środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 88.024,94 zł,
 - środków własnych 11.975,06 zł.
4. „Modernizacja centralnego ogrzewania w Budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie” (rozdział 85218). Łącznie planowane wydatki 100.000,00 zł, w tym finansowane w ramach :
- środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 87.208,02 zł,
 - środków własnych 12.791,98 zł.
5. „Wykonanie instalacji kotłowni w budynku Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie przy ul. Kościuszki 27” (rozdział 85510). Łącznie planowane wydatki 160.000,00 zł, w tym finansowane w ramach :
- środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 156.810,00 zł,
 - środków własnych 3.190,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie/ Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie planowanego wykonania dochodów i wydatków bieżących zwiększa się budżet Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie o 16.300,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy

Zmiany po stronie dochodów i wydatków bieżących obejmują zwiększenie budżetu o 30.300,00 zł.

W oparciu o pismo Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF-I.4020.142.5.2020.JC/DB dokonuje się zwiększenia o 30.300,00 zł, planowanych środków z Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15 zzb-15zde ustawy z dnia 02 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na podstawie planowanego wykonania zwiększa się plan wydatków dotacyjnych ogółem o 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo- wychowawczych.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania.

Zarząd 5 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się” przyjął projektu uchwały Rady w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wołowskiego na 2020 rok wraz z autopoprawką.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z autopoprawką.

P. Skarbnik omawiając wcześniejszy punkt porządku posiedzenia przedstawiła projekt uchwały Rady w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej wraz z autopoprawką.

Zarząd 5 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się” przyjął projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z autopoprawką.

Ad.5 Sprawy różne.

Głos zabrała P. Skarbnik wskazała, iż projektu uchwały budżetowej na 2021 rok jest w przygotowaniu. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej jest w części ukończony, wymaga drobnych poprawek. Projekt uchwały budżetowej zostanie wysłany członkom Zarządu do zapoznania się.

P. Starosta poinformował, iż w dniu dzisiejszym o godz. 12.00 jest odbiór techniczny drogi w miejscowości Pierusza. Będą obecni przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Wobec braku głosów przystąpiono do kolejnego punktu posiedzenia.

Ad.6 Zamknięcie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku p. Starosta zamknął posiedzenie Zarządu.

Na tym protokół zakończono.

Protokolant:
Marta Drabik




Członkowie:
Janusz Dziarski



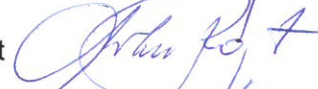
Jarosław Iskra



Józef Szumilas



Artur Fojt



Anna Wróbel

