

Protokół nr 23/20
z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki, Infrastruktury i Środowiska
w dniu 25 czerwca 2020r.

Posiedzenie odbyło się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie
Plac Piastowski 2 w godz. 13:45 – 14.10

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji:

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

(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).

Ponadto uczestniczyli:

Beata Sadowska – Skarbnik Powiatu

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 XIII/115/19 Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2020 rok z uwzględnieniem autopoprawki.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowski z uwzględnieniem autopoprawki.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.2 Przylecie porządku posiedzenia.

Komisja 8 głosami „za” przy braku głosów “przeciwnych” i przy braku głosów “wstrzymujących się” przyjęła proponowany porządek posiedzenia. *(podczas głosowania nieobecny P. Maciej Nejman oraz P. Urszula Wojtyło)*

Ad.3 Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XIII/115/19 Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2020 rok z uwzględnieniem autopoprawki.

Do posiedzenia dołączyli P. Urszula Wojtyło oraz P. Maciej Nejman.

P. Skarbnik przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Autopoprawka

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie pisma nr FB-BP.3111.164.2020.EC Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 czerwca 2020 r., w związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.159.2020.MF1947 dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o 163.532,00 zł, tytułem dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 01.01.2020r. strażakom pełniącym służbę w Komendach Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.

Zmiana budżetu z uwzględnieniem autopoprawki zakłada zwiększenie planowanych dochodów i wydatków bieżących o 728.632,00 zł.

Planowany deficyt nie uległ zmianie i wynosi 2.734.711,00 zł, natomiast zmianie uległy planowane źródła finansowania deficytu na które składają się:

- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 685.746,21 zł, (zmniejszenie 4.813,00 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 948.964,79 zł, (zwiększenie o 4.813,00 zł, tj. o dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska niewykorzystane w 2019 r.),
- przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 1.100.000,00 zł.

Planowane przychody wynoszą 4.734.711,00 zł, na które składają się:

- wolne środki w wysokości 1.285.746,21 zł, (zmniejszenie 4.813,00 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 948.964,79 zł, (zwiększenie o 4.813,00 zł),
- przychody z tytułu planowanego kredytu w kwocie 2.500.000,00 zł.

Planowane rozchody z tytułu wykupu obligacji nie zmieniły się i wynoszą 2.000.000,00 zł.

Zmiany budżetu obejmują n/w działy:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01009 –Spółki wodne

Z uwagi na fakt, iż Spółki Wodne na terenie powiatu wołowskiego zaprzestały działalność zmniejsza się planowane wydatki bieżące które przeznaczone były dotacją celową na utrzymanie urządzeń melioracji w kwocie 10.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Zmiany po stronie dochodów i wydatków bieżących obejmują zwiększenie budżetu o 500.000,00 zł.

Powyższą zmianę dokonano w oparciu o Uchwałę nr XVIII/45/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie powierzenia w roku 2020 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań remontowych (naprawczych) w ramach bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich przebiegających przez powiat wołowski.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne wojewódzkie

Po stronie wydatków bieżących zwiększa się budżet Starostwa Powiatowego w Wołowie o 133.000,00 zł, z przeznaczaniem na bieżące remonty na drogach powiatowych.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Po stronie wydatków bieżących zwiększa się budżet Starostwa Powiatowego w Wołowie o 11.418,00 zł, z przeznaczaniem na zakup 8 programów do ewidencji środków trwałych w jednostkach oświatowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie pisma nr FB-BP.3111.164.2020.EC Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 czerwca 2020 r., w związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.159.2020.MF1947 dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o 163.532,00 zł, tytułem dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 01.01.2020r. strażakom pełniącym służbę w Komendach Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818- Rezerwy celowe i ogólne

Zmiana obejmuje częściowe rozwiązanie w wysokości 200.000,00 zł, rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne, po zmianie rezerwa wynosi 2.146.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zmniejszenie wydatków bieżących o 47.217,00 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o 100.000,00 zł.

Rozdział 80115 – Technika

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynku warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie - wymiana pokrycia dachu”. Planowane nakłady wynoszą 100.000,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na podstawie ostatecznej informacji o wysokości subwencji oświatowej oraz na podstawie planowanych wydatków za okres od stycznia do grudnia 2020 r. zmniejsza się o 17.421,00 zł, planowaną dotację dla Zespołu Szkół Społecznych w Wołowie (Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego), dla którego organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Inicjatywa Samorządowa Razem.

Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Na podstawie ostatecznej informacji o wysokości subwencji oświatowej oraz na podstawie planowanych wydatków za okres od stycznia do grudnia 2020 r. zmniejsza się o 29.796,00 zł, planowaną dotację dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wołowie.

Pozostałe zmiany dokonane po stronie dochodów i wydatków bieżących w rozdziałach 80115; 80120; 80121 obejmują zmianę klasyfikacji budżetowej w zakresie zrealizowanego projektu „Zdalna szkoła” finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85218 - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja centralnego ogrzewania w Budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie”. Planowane nakłady wynoszą 100.000,00 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 65.100,00 zł.

W oparciu o pismo Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF-I.4020.1.3.2020.MP, dokonuje się zwiększenia o 65.100,00 zł, planowanych środków z Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15 zzb-15z 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.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Na podstawie planowanego wykonania wydatków zmniejsza się o 100.000,00 zł, wydatki na świadczenia społeczne.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na podstawie ostatecznej informacji o wysokości subwencji oświatowej oraz na podstawie planowanych wydatków za okres od stycznia do grudnia 2020 r., zwiększa się o 7.986,00 zł, dotację dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego prowadzonego przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie, z przeznaczeniem na zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Po stronie wydatków bieżących zwiększa się budżet Starostwa Powiatowego w Wołowie o 4.813,00 zł, z przeznaczaniem na zadania z zakresu ochrony środowiska, źródłem finansowania zwiększonych wydatków są dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska niewykorzystane w 2019 r.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania.

Komisja 6 głosami „za” przy braku głosów “przeciwnych” i przy 4 głosach “wstrzymujących się” przyjęła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XIII/115/19 Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2020 rok z uwzględnieniem autopoprawki.

Ad.4 Zaopiniowanie projektu uchwały rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowski z uwzględnieniem autopoprawki.

P. Skarbnik przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania.

Komisja 6 głosami „za” przy braku głosów “przeciwnych” i przy 4 głosach “wstrzymujących się” przyjęła projekt uchwały Rady Powiatu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowski z uwzględnieniem autopoprawki.

Ad.5 Sprawy różne

Wobec braku głosów przystąpiono do następnego punktu.

Ad.6 Zamknięcie posiedzenia.

Wobec braku dalszych głosów Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki, Infrastruktury i Środowiska zamknął posiedzenie komisji.

Na tym protokół zakończono.

Protokolant:

Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki, Infrastruktury
i Środowiska

Kamil Jeżyna

