

Protokół nr 27/20
z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki, Infrastruktury i Środowiska
w dniu 23 października 2020 r.

Posiedzenie odbyło się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie
Plac Piastowski 2 w godz. 14:00 – 14:55.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji:

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

(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli
p. Beata Sadowska – Skarbnik Powiatu,
p. Robert Stępień – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.

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

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Urzędu Pracy za rok 2019 r.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XIII/115/19 Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2020 rok.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
7. Sprawy różne.
8. Przyjęcie protokołów nr 13-19/19 z okresu od 09.2019 – 01.2020.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.2 Przyjęcie porządku posiedzenia.

Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3 Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Urzędu Pracy za rok 2019 r.

P. Dyrektor przedstawił sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy za 2019 rok, Wskazał, iż w sprawozdaniu znajdują się dane statystyczne dot. struktury bezrobotnych. Znalazły się również informacje dot. środków finansowych. Urząd Pracy dysponował środkami

finansowymi z trzech źródeł. Pierwszym źródłem był Fundusz Pracy i w ubiegłym roku dysponowano kwotą 1.189.600,00 zł. Kwota była wynikiem algorytmu, który został sporządzony w ministerstwie. W ramach Funduszu Pracy była możliwość zawierania umów na roboty publiczne. Korzystały z tego samorzady gminne, powiat oraz stowarzyszenie osób niepełnosprawnych. Umowa trwała 6 miesięcy. Jeśli chodzi o środki unijne to były realizowane dwa programy. Program POWER, który dotyczy osób bezrobotnych do 30 roku życia i była to kwota 1.720.000,00 zł. Wykorzystanie było na poziomie 63,5%. Największym zainteresowaniem cieszyły się staże. Drugim programem - Regionalny Program Operacyjny dotyczył osób powyżej 30 roku życia. Wykorzystanie było na poziomie 72%. Dodatkowym instrumentem jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Środki przyznawane są pracodawcom przeznaczone na podniesienie kwalifikacji pracowników. W urzędzie pracy jest jeden doradca zawodowy na 2.000 bezrobotnych. Organizowane są spotkania grupowe jak i indywidualne. Są zawody deficytowe, nadwyżkowe i zrównoważone. Barometr zawodów jest wiarygodny, stanowi podstawę planowania kierunków kształcenia przez niektóre uczelnie. Przy Starościę działa Powiatowa Rada Rynku Pracy. W 2019 roku odbyły się dwa posiedzenia. Pierwsze dotyczyło zaopiniowania przez Starostę propozycji podziału środków z Funduszu Pracy. Natomiast drugie spotkanie dotyczyło udziału w targach pracy. W listopadzie ubiegłego roku w sali OSIR w Wołowie odbyły się targi pracy i wzięło w nich udział 24 pracodawców.

P. Kamil Jeżyna zapytał, co się zmieniło w dynamice jeśli chodzi o rynek pracy w stosunku do ostatniej wypowiedzi na komisji?

P. Robert Stępień wskazał, iż nie ma zawiadomień o zwolnieniach grupowych.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do punktu kolejnego.

Ad.4 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XIII/115/19 Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2020 rok.

P. Skarbnik przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Zmiana budżetu zakładu:

- 1. zmniejszenie planowanych dochodów o 1.916.900,00 zł, w tym:**
 - zmniejszenie dochodów bieżących o 1.224.400,00 zł, w tym: dotacji celowej 1.200.000,00 zł,
 - zmniejszenie dochodów majątkowych własnych o 692.500,00 zł,
- 2. zmniejszenie planowanych wydatków o 1.025.900,00 zł, w tym:**
 - zmniejszenie wydatków bieżących o 675.900,00 zł,
 - zmniejszenie wydatków majątkowych o 350.000,00 zł.

Powyższa zmiana ma wpływ na zwiększenie o 891.000,00 zł, planowanego deficytu, który po zmianie wynosi 3.137.298,00 zł. Źródłem finansowania deficytu będą:

- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.205.902,21 zł, (zwiększenie o 478.569,00 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, (zwiększenie o 12.431,00 zł),
- przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 970.000,00 zł, (zwiększenie o 400.000,00 zł).

Planowane przychody po zmianie wynoszą 4.637.298,00 zł, na które składają się:

- wolne środki w wysokości 1.705.902,21 zł, (zwiększenie o 378.569,00 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, (zwiększenie o 12.431,00 zł),
- przychody z tytułu planowanego kredytu w kwocie 1.970.000,00 zł.

Planowane rozchody – rezygnuje się z wcześniejszego wykupu obligacji w wysokości 500.000,00 zł, których termin wykupu zgodnie z harmonogramem przypada na 2023 rok po zmianie planowane rozchody wynoszą 1.500.000,00 zł, (zmniejszenie o 500.000,00 zł).

Zmiany budżetu obejmują n/w działy:

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 – Drogi publiczne wojewódzkie

Na podstawie wykonanych bieżących dochodów własnych (koszty upomnień) zwiększa się budżet Starostwa Powiatowego o 400,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na podstawie planowanego wykonania, ogółem zmniejsza się plan dochodów o 894.000,00 zł, z tego:

- zmniejsza się dochody majątkowe z tytułu planowanej sprzedaży nieruchomości o 694.000,00 zł,
- zmniejsza się dochody własne związane z realizacją zadań zleconych (użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa) o 200.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na podstawie wykonanych bieżących dochodów własnych (wpływy z pozostałych odsetek) zwiększa się budżet Starostwa Powiatowego o 7.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75020- Starostwo Powiatowe

Na podstawie wykonanych dochodów zwiększa się budżet Starostwa Powiatowego o 28.272,00 zł, z tego: dochody bieżące – 26.772,00 zł, (wpływy z tytułu różnych dochodów i kar) oraz dochody majątkowe z tytułu sprzedaży środków trwałych 1.500,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Na podstawie planowanego wykonania dochodów z tytułu opłat za koncesje i licencje zmniejsza się plan dochodów o 10.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe/Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Po stronie dochodów dokonuje się zmiany klasyfikacji otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Po stronie wydatków majątkowych otrzymane środki w wysokości 533.433,00 zł, zabezpiecza się w rezerwie inwestycyjnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie/ Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie planowanego wykonania zmniejsza się ogółem plan wydatków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w wysokości 559.800,00 zł, z tego zmniejsza się budżet:

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie – 100.000,00 zł,
2. Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wołowie – 25.000,00 zł,
3. Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie - 25.000,00 zł,
4. Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym - 280.000,00 zł,
5. Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie – 129.800,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Na podstawie planowanego wykonania dochodów związanych z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej należnych od Gmin, zwiększa się plan dochodów bieżących o 150.000,00 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zmniejsza się o 1.200.000,00 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 systemie pieczy zastępczej na podstawie której koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych pokrywane są przez powiaty właściwe według miejsca zamieszkania dziecka. W/w należności są za dzieci przebywające w placówce opiekuńczo wychowawczej w Krzydlinie Małej. Dochodzone są na drodze sądowej, z uwagi na przedłużające się postępowanie w sprawie szacuje się, że dochody te nie zostaną wykonane w 2020 r.

Na podstawie planowanego wykonania zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w wysokości 135.000,00 zł, w Placówce Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na podstawie wykonanych dochodów bieżących tytułem otrzymanej kary zwiększa się budżet Starostwa Powiatowego o 1.428,00 zł.

Po stronie wydatków bieżących zwiększa się budżet o 18.900,00 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. w wysokości 17.244,00 zł.

P. Kamil Jeżyna zapytał o zmniejszenie dochodów w zakresie dochodów majątkowych? Czy są szczegóły odnośnie powodów zmniejszenia?

P. Skarbnik odpowiedziała, że szczegóły są takie, iż Wydział Gospodarki Nieruchomościami poinformował, że pomimo dokonywanych prób sprzedaży nie posiada na tę chwilę zainteresowanych zakupem.

P. Kamil Jeżyna zapytał o kwotę 1.200.000,00 zł, czy sprawa w toku i nie było więcej żadnego posiedzenia sądu?

P. Skarbnik odpowiedziała, że jedna sprawa została przesunięta na miesiąc luty, druga na listopad.

P. Kamil Jeżyna zapytał jak wygląda kwestia jeśli chodzi o bieżące wpływy z podatku PIT, czy są one dalece odbiegające od założeń budżetowych?

P. Skarbnik odpowiedziała, że w jej ocenie dochody, które są planowane będą wykonane na założonym poziomie.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania.

Komisja 5 głosami „za” przy braku głosów “przeciwnych” i 5 głosach “wstrzymujących się” przyjęła projekt uchwały Rady w sprawie zmiany uchwały nr XIII/115/19 Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2020 rok.

Ad.5 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

P. Skarbnik przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania.

Komisja 5 głosami „za” przy braku głosów “przeciwnych” i 5 głosach “wstrzymujących się” przyjęła projekt uchwały Rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Ad.6 Rozpatrzenie projektu uchwały rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

P. Skarbnik przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Projekt niniejszej uchwały stanowi element realizacji budżetu Powiatu Wołowskiego w którym zaplanowane zostały przychody w kwocie 1.970.000,00 zł, z tytułu kredytu długoterminowego, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 970.000,00 zł oraz rozchody z tytułu wykupu obligacji komunalnych w kwocie 1.000.000,00 zł. Zgodnie z założeniami do budżetu roku 2020 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2031 rozchody z tytułu w spłaty kredytu nastąpią w 2031 roku.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania.

Komisja 4 głosami „za” przy braku głosów “przeciwnych” i 6 głosach “wstrzymujących się” przyjęła projekt uchwały Rady w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

Ad.7 Sprawy różne.

P. Artur Fojt zaproponował zwołanie komisji w trybie międzysesyjnym. Wniosek o zwołanie posiedzenia zostanie doręczony. Dodał, iż w okolicach Technikum Rolniczego, powiat wołowski ma dość dużo nieruchomości, które można wystawić na sprzedaż. Trzeba się pochylić nad tym jakie nieruchomości można zaoferować mieszkańcom do sprzedaży.

P. Kamil Jeżyna zapytał jakie są plany na ten rok w kwestii zbycia nieruchomości? Czy przetargi będą ponawiane?

P. Starosta odpowiedział, iż zleci właściwemu wydziałowi przygotowanie pełnej informacji w zakresie: jakie postępowania przetargowe są prowadzone, przedstawienia wykazu wszystkich nieruchomościach, które są własnością Powiatu Wołowskiego oraz Skarbu Państwa.

Ad.8 Przyjęcie protokołów nr 13-19/20 z okresu od 09.2019 – 01.2020.

Protokół nr 13/19 został przyjęty 8 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciwnych”.

Protokół nr 14/19 został przyjęty 8 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciwnych”.

Protokół nr 15/19 został przyjęty 8 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciwnych”.

Protokół nr 16/19 został przyjęty 8 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciwnych”.

Protokół nr 17/19 został przyjęty 8 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciwnych”.

Protokół nr 18/19 został przyjęty 8 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciwnych”.

Protokół nr 19/20 został przyjęty 8 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciwnych”.

Ad.9 Zamknięcie posiedzenia.

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

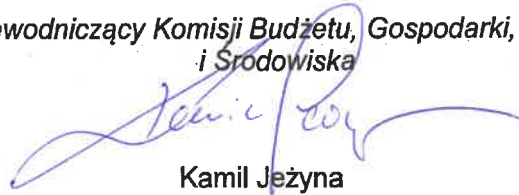
Na tym protokół zakończono.

Protokolant:

Marta Drabik



**Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki, Infrastruktury
i Środowiska**



Kamil Jezyna

