

**Protokół Nr 53/19**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołowskiego**  
**w dniu 15 listopada 2019 r.**

**Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie**  
**przy pl. Piastowskim 2 w Wołowie, w godz. 10.00-11.50.**

**W posiedzeniu uczestniczyli:**

- 1) **Jarosław Iskra** – członek Zarządu
- 2) **Kamil Jeżyna** – członek Zarządu
- 3) **Zbigniew Posacki** – członek Zarządu
- 4) **Józef Szumilas** – członek Zarządu

*(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).*

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

- p. Beata Sadowska – Skarbnik Powiatu,
- p. Ewa Kulik – Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Zarządzania,
- p. Magdalena Górak-Kaleta – Biuro Promocji i Współpracy,
- p. Tadeusz Wróblewski – Referat Utrzymania Dróg.

**Otwarcia posiedzenia dokonał Pan Wicestarosta, witając uczestników spotkania.**  
**Następnie przedstawił porządek posiedzenia.**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3. Rozszerzenie {Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie określenia standardów zimowego utrzymania dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Wołowskiego}.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 roku.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały rady Powiatu w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wołowskiego na rok 2020.
6. Rozszerzenie {Omówienie wyników konsultacji projektu „Program współpracy Powiatu Wołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.}
7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Wołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.
8. Rozpatrzenie oraz przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2019 r.
9. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projektu uchwały budżetowej Powiatu Wołowskiego na 2020 rok.
10. Rozszerzenie {Rozpatrzenie oraz przyjęcie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach

otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu, w którym udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego w 2020 r.}

11. Sprawy różne.

12. Zamknięcie posiedzenia.

## **Ad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.**

Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty przez członków Zarządu jednogłośnie.

## **Ad. 3. Rozszerzenie {Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie określenia standardów zimowego utrzymania dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Wołowskiego}.**

P. Tadeusz Wróblewski przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) nakłada na zarządcę drogi obowiązek utrzymania dróg w należyłym stanie technicznym, w tym również w okresie zimowym. W związku z powyższym opracowano zasady utrzymania dróg w okresie zimowym, w sposób taki, aby zapewnić ciągłość komunikacji oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Po krótkiej dyskusji przystąpiono do głosowania.

## **Zarząd 4 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjął uchwałę w sprawie określenia standardów zimowego utrzymania dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Wołowskiego.**

## **Ad. 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 roku.**

P. Wicestarosta przedstawił uzasadnienie uchwały.

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu wołowskiego zostanie przeprowadzona w okresie od 19 marca do 1 kwietnia 2020 roku. Kwalifikację wojskową przeprowadzać będzie Powiatowa Komisja Lekarska w Wołowie. W związku z tym, zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1459 ze zm.) osobom wchodzącym w skład powiatowych komisji lekarskich przysługuje wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia. Koszty wynagrodzeń lekarzy i średniego personelu medycznego pokrywa się z budżetu wojewody.

Wojewodowie zlecają również zakładom opieki zdrowotnej przeprowadzenie na potrzeby powiatowych komisji lekarskich badań specjalistycznych oraz obserwacji szpitalnej poborowych. Koszty badań specjalistycznych i obserwacji szpitalnej pokrywa się również z budżetu wojewody.

Celem zapewnienia sprawnego zorganizowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w powiecie Wojewoda Dolnośląski powierza wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej powiatowi, na co przekaże środki finansowe.

**Zarząd 4 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjął uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 roku.**

**Ad. 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wołowskiego na rok 2020.**

Głos zabrał p. Wicestarosta. Niedługo zamyka się apteka w Brzegu Dolnym. Opinia Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej jest negatywna, co roku jest taka sama. Apteki nie chcą brać udziału w procedurze. Zostały przygotowane dyżury aptek dzień po dniu. Każdy dzień został skonsultowany.

P. Kamil Jeżyna zapytał, z czego wynika negatywna opinia.

P. Wicestarosta odpowiedział, iż w większych miastach nie ma tego problemu, ponieważ apteki są całodobowe.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania.

**Zarząd 4 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjął uchwałę w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wołowskiego na rok 2020.**

**Ad. 6. Rozszerzenie {Omówienie wyników konsultacji projektu „Program współpracy Powiatu Wołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.}**

Głos zabrała p. Magdalena Górak-Kaleta. Program jest po konsultacjach, nie wpłynęły żadne uwagi. Na otwarte spotkanie konsultacyjne przyszły dwie organizacje, aby poinformować, że nie wnoszą żadnych uwag do programu. Kolejnym krokiem jest podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy przez Radę Powiatu.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do kolejnego punktu.

**Ad. 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Wołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.**

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania.

**Zarząd 4 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjął uchwałę w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Wołowskiego z**

**organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.**

**Ad. 8. Rozpatrzenie oraz przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2019 r.**

P. Skarbnik przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Na podstawie Uchwały nr 52/179/19 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie przyznania dofinansowania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach o placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wołowski w związku ze wspieraniem dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z załącznikiem do w/w uchwały, z budżetu Starostwa Powiatowego przesuwa się do budżetów jednostek oświatowych środki w łącznej kwocie 15.089,00 zł w tym: w rozdziale 80146 – 8.199,00 zł, w rozdziale 85446 – 6.890,00 zł.

Pozostałe zmiany wynikają z toku realizacji budżetu, obejmują przesunięcia w ramach wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziałów w n/w budżetach:

- w rozdziale 85156 w budżecie Starostwa Powiatowego w Wołowie,
- w rozdziale 71015 w budżecie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołowie.

**Ad. 9. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projektu uchwały budżetowej Powiatu Wołowskiego na 2020 rok.**

P. Skarbnik zreferowała projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Budżet Powiatu Wołowskiego na 2020 rok został opracowany w oparciu o:

- uchwałę nr XXI/151/12 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;
- informację Wojewody Dolnośląskiego o projektowanych na 2020 rok kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami i kwotach dotacji celowych na realizację zadań;
- informację Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie projektowanej na 2020 rok subwencji ogólnej oraz planowanych wpływach z udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych;
- wycinkowe materiały planistyczne opracowane przez Starostwo oraz jednostki organizacyjne;
- dane statystyczne dotyczące przewidywanego wykonania budżetu Powiatu za 2019 rok.

Projekt budżetu na 2020 r. zakłada:

1. Dochody w kwocie 62.810.000,00 zł, w tym:

dochody bieżące 61.886.300,00 zł, w tym: w zakresie programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 985.659,06 zł.

dochody majątkowe 923.700,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu dotacji 0,00 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży mienia 923.700,00 zł.

2. Wydatki w kwocie 63.910.000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące 60.288.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.670.472,12 zł,

wydatki majątkowe 3.622.000,00 zł, w tym: wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 0,00 zł.

3. Deficyt budżetowy 1.100.000,000 zł.

4. Przychody 3.100.000,00 zł, w tym: z tytułu planowanych kredytów długoterminowych 2.500.000,00 zł, z wolnych środków 600.000,00 zł.

5. Rozchody ogółem 2.000.000,00 zł, w tym: 1.500.000,00 zł – planowane rozchody w 2020 r., które wyemitowane były w 2010 roku oraz wcześniejszy wykup obligacji wyemitowanych w 2013 roku w kwocie 500.000,00 zł, których pierwotny wykup wynikający z harmonogramu przypadają na 2023 rok.

Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego dzielą się na: dochody własne, subwencje ogólne oraz dotacje.

W rozumieniu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych zostały zaliczone do dochodów własnych.

Uwzględniając przewidywane dochody własne realizowane przez powiat, kwotę subwencji ogólnej, planowane udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz dotacji, projekt budżetu po stronie dochodów został określony w wysokości 62.810.000,00 zł, w tym: dochody majątkowe 923.700,00 zł.

Dochody bieżące 61.886.300,00 zł, w tym:

- dochody własne 17.757.553,94 zł, stanowią 99,62 proc. w stosunku do planowanego wykonania w 2019 r. Zmniejszenie planowanych dochodów głównie wynika ze spadku planowanych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

- subwencje ogólne 31.101.651,00 zł, wynoszą 104,73 proc. w stosunku do planowanego wykonania subwencji w 2019 r.

- dotacje oraz pozostałe środki na zadania bieżące 13.950.795,06 zł w tym: środki w zakresie programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 985.659,06 zł, stanowią niespełna 71,98% planowanego wykonania w 2019 r. Odchylenia w stosunku do planowanego wykonania w 2019 r., w szczególności obejmują:

- zmniejszone dochody z tytułu planowanych dotacji z UE,

- zmniejszone dochody z tytułu planowanych dotacji oraz pozostałych środków majątkowych.

Dochody majątkowe 923.700,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania inwestycyjne 0,00 zł,

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 923.700,00 zł, w tym: należna rata za sprzedaną nieruchomość w 2019 roku w wysokości 229.700,00 zł.

Niezmiennie w strukturze planowanych dochodów największą pozycję stanowią subwencje, wynoszą 49,52 proc. planowanych dochodów ogółem.

Kolejną pod względem wielkości pozycję w planie dochodów zajmują dochody własne, stanowią 28,27 proc. planowanych dochodów ogółem. Dotacje oraz pozostałe środki stanowią 22,21 proc. ogółem planowanych dochodów.

W 2020 r. dochody własne zaplanowano w wysokości 17.757.553,94 zł, w tym: dochody bieżące 16.833.853,94 zł, dochody majątkowe (ze sprzedaży mienia) 923.700,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych został określony przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów na poziomie 11.754.338,00 zł, co stanowi 18,71 proc. planowanych dochodów ogółem, w stosunku do planu roku ubiegłego jest wyższy o 223.082,00 zł. Natomiast udziały w podatku od osób prawnych zaplanowano w kwocie 450.000,00 zł, tj. na poziomie 90 proc. w stosunku do planowanego wykonania w 2019 r.

W grupie zaplanowanych bieżących dochodów własnych (po wyłączeniu dochodów, o których mowa powyżej) największą pozycję stanowią wpływy z usług 2.083.440,00 zł, w tym m.in.:

- planowane wpływy ze sprzedaży map, usług – wypisów z rejestru gruntów oraz z opłat za uzgodnienia dokumentacji w wysokości 330.000,00 zł,

- dochody z usług gastronomicznych 580.000,00 zł, planowane wpływy stanowią przede wszystkim zwrot kosztów tzw. „wsadu do kotła”,
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół 212.900,00 zł,
- pozostałe usługi realizowane przez jednostki oświatowe 452.040,00 zł (w tym: dochody z tytułu świadczonych usług diagnostycznych przez warsztaty szkolne 200.000,00 zł),
- dochody związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej należne od gmin, zaplanowano na poziomie 500.000,00 zł,
- pozostałe 8.500,00 zł.

Na drugim miejscu w łącznej kwocie 1.130.000,00 zł, zaplanowane są wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz opłaty za wydanie prawa jazdy. Zaplanowano je na poziomie zbliżonym planowanego wykonania w 2019 r.

Dochody własne związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowią 25 proc. planowanych wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz 5 proc. wpływów realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, Państwową Powiatową Straż Pożarną oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, zaplanowano w wysokości 475.947,00 zł, zgodnie z wielkościami podanymi przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.

Kolejną znaczącą pozycją w grupie dochodów bieżących są wpływy z różnych opłat, które zaplanowano w kwocie 356.550,00 zł, z tego:

- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 65.000,00 zł, tj. na poziomie planowanego (zmniejszonego) wykonania za 2019 r. Znaczący spadek dochodów podyktowany jest zmianą ustaw – Prawo wodne oraz Prawo ochrony środowiska, na mocy których od 2019 r. dochody z tytułu poboru wód i odprowadzania ścieków nie są dochodami powiatów,
- opłaty za wyżywienie wychowanków przebywających w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych 190.000,00 zł,
- dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy na podstawie art.90a ust. 2a ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w zakresie wydawania zezwoleń pracę sezonową lub oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom w kwocie 100.000,00 zł,
- pozostałe 1.550,00 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w kwocie 265.100,00 zł. Podstawą do kalkulacji dochodów jest planowany przypis należności według stanu na 30.09.2019 r.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, zaplanowano w kwocie 200.000,00 zł, dochody dotyczą: opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów samochodowych.

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano na poziomie 30.680,00 zł, w tym m.in.:

- zwroty za nienależnie opłacone składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych 8.000,00 zł,
- pozostałe wpływy 22.680,00 zł, w tym m.in.: dochody realizowane przez: jednostki oświatowe 5.410,00 zł, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 7.200,00 zł, Starostwo Powiatowe 9.570,00 zł oraz pozostałe jednostki 500,00 zł.

Tytułem rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowano środki w wysokości 34.450,00 zł, planowane dochody obejmują głównie rozliczenia z tytułu podatku VAT oraz rozliczenia między jednostkami.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje ujęto w budżecie w wysokości 15.000,00 zł, tj.: o 5.000,00 zł mniej w stosunku do planowanego wykonania w 2019 r.

Wpływy z spadków, zapisów i darowizn zaplanowano na poziomie 25.000,00 zł, obejmują głównie jednostki oświatowe i placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Planowane dochody z tytułu odsetek od środków znajdujących się na rachunkach powiatu i jednostek organizacyjnych zaprojektowano w wysokości 7.748,94 zł.

Pozostałe dochody bieżące obejmujące: wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw i duplikatów, jak również kosztów egzekucyjnych zaplanowano łącznie w kwocie 5.600,00 zł.

Majątkowe dochody własne z tytułu sprzedaży mienia zaplanowano w kwocie 923.700,00 zł, w tym: należna rata od Gminy Brzeg Dolny 229.700,00 zł, planowana sprzedaż działki rolnej w Obornikach Śląskich 148.300,00 zł, sprzedaż zabudowanej działki obręb Wołów 99.100,00 zł, sprzedaż gruntów obręb Wołów 446.600,00 zł.

Subwencja ogólna na rok 2020 składa się z trzech części: oświatowej, wyrównawczej oraz równoważącej.

Część oświatowa subwencji ogólnej przeznaczona jest na zadania jednostek oświatowych, zaplanowana została na poziomie 24.014.409,00 zł, w stosunku do planu roku ubiegłego jest wyższa o niespełna 134.255,00 zł. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli wykazanych w SIO wg stanu na 30.09.2019 r. Szacuje się, iż ostateczna wysokość subwencji ogólnej części oświatowej na 2020 rok, powinna ulec zwiększeniu o ok. 700.000,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 6.074.642,00 zł, składa się z części podstawowej 2.577.445,00 zł i uzupełniającej 3.497.197,00 zł. Ogółem subwencja wyrównawcza w stosunku do roku ubiegłego jest wyższa o 1.147.971,00 zł.

Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych (udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych) na 1 mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

W powiecie wołowskim wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca za rok 2018 wyniósł 227,09 zł, a wskaźnik tych dochodów dla wszystkich powiatów w Polsce wyniósł 287,95 zł.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju jest wyższy od 1,914. Według stanu na koniec 2018 roku stopa bezrobocia w kraju wynosiła 5,8 proc., natomiast w powiecie wołowskim 11,1 proc.

Część równoważąca ustalona została na poziomie 1.012.600,00 zł, jest wyższa w stosunku do roku 2019 r. o 121.536,00 zł.

W roku 2020 część równoważąca skalkulowana została w oparciu o :

- planowane wydatki na rodziny zastępcze 201.106,00 zł,
- długość dróg powiatowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca powiatu w stosunku od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na 1 mieszkańca 811.494,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zaplanowane zostały w kwocie 8.001.415,00 zł. Powyższe środki przeznaczone są na:

- rolnictwo i łowiectwo 21.679,00 zł,
- transport i łączność 290,00 zł,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami 126.383,00 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 117.370,00 zł,
- nadzór budowlany 353.035,00 zł,
- kwalifikacje wojskowe 25.000,00 zł,

- komendę powiatową Państwowej Straży Pożarnej 4.223.253,00 zł,
- pozostałą działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego 8.505,00 zł,
- nieodpłatną pomoc prawną 132.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.144.000,00 zł,
- ośrodki wsparcia 1.156.650,00 zł,
- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 133.250,00 zł,
- wspieranie rodziny 24.000,00 zł,
- rodziny zastępcze oraz działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 536.000,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami władzy państwowej w kwocie 117.400,00 zł. Powyższe środki przeznaczone są na:

- pozostałe wydatki obronne 2.400,00 zł,
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli 115.000,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) o pomocy społecznej w zakresie, których koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych pokrywane są przez powiaty właściwe według miejsca zamieszkania dziecka, zaplanowano w łącznej kwocie 3.897.600,00 zł, w tym:

- dotacja na pokrycie kosztów dzieci przebywających w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Wiosna w Krzydlinie Małej w wysokości 3.882.600,00 zł, w tym: 2.822.600,00 zł z tytułu bieżących rozliczeń, 1.060.000,00 zł z tytułu rozliczeń za lata 2012-2019 (spór pomiędzy powiatem milickim a trzebnickim oraz powiatem kamiennogórskim, sprawy skierowane na drogę sądową),
- dotacja na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 15.000,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) zaplanowane zostały w kwocie 575.010,00 zł, w tym: na zadania w zakresie utrzymania:

- dróg publicznych wojewódzkich 463.626,00 zł (umowa zawarta jest do 30.04.2020 r.)
- biblioteki pedagogicznej 111.384,00 zł.

Dotacje celowe oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zaplanowano w kwocie 985.659,06 zł, z tego:

- Projekt pn. „Informatycy na europejskim rynku pracy II” realizowany w ramach środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Program Erasmus+
- Projekt pn. „Technicy z Brzegu Dolnego: Podbój europejskiego rynku pracy” realizowany w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój PO WER.
- Projekt pn. „Next Step” realizowany w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój PO WER.
- Projekt pn.: „Razem wygramy” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

W ramach pozostałych środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, tj. z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, zaplanowano środki w kwocie 194.311,00 zł, dochody te w 100 proc. przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych z tytułu wyłączenia gruntów z upraw



rolnych i prowadzenia upraw leśnych.

Środki z Funduszu Pracy w wysokości 179.400,00 zł, przeznaczone są na częściowe finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Budżet powiatu na rok 2020 po stronie wydatków, został zaprojektowany na poziomie 63.910.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 60.288.000,00 zł (tj. 94,33 proc. planowanych wydatków ogółem) oraz wydatki majątkowe w kwocie 3.622.000,00 zł, (tj. 5,67 proc. planowanych wydatków ogółem).

Obligatoryjny obowiązek oraz konsekwencje wynikające z art. 242 oraz 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, są przyczyną i koniecznością ograniczenia w 2020 roku przede wszystkim wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych oraz subwencji w szczególności ograniczono wydatki:

- w zakresie usług remontowych oraz pozostałych usług w szczególności w zakresie infrastruktury drogowej,

- zmniejszone zostały wydatki statutowe we wszystkich jednostkach w stosunku do złożonych planów,

- zmniejszone zostały wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wszystkich jednostkach w stosunku do złożonych planów ok. 800.000,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe (zakładają podwyżki z wyłączeniem wynagrodzeń nauczycieli, na poziomie niespełna 3 proc. od stycznia 2020 r.) skalkulowane zostały w oparciu o rzeczywiste zatrudnienie wg stanu na 30.09.2019 r. Znaczny wzrost planowanych wynagrodzeń w stosunku do roku ubiegłego w szczególności spowodowany jest skutkami podwyżek w 2019 r. o 9,60 proc. nauczycieli, zwiększeniem minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2.600,00 zł oraz planowanymi nagrodami jubileuszowymi i odprawami.

## **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

PLAN 31.679,00 zł, w tym: wydatki bieżące 31.679,00 zł.

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 10.000,00 zł, przeznaczone są dotacją celową na utrzymanie urządzeń melioracji, dla Spółki Wodnej funkcjonującej na terenie powiatu wołowskiego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w łącznej kwocie 21.679,00 zł w ramach tego rozdziału dotyczą prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa, obejmują wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Planowane wydatki w 100 proc. finansowane są z dotacji celowej na zadania zlecone.

## **LEŚNICTWO**

PLAN 235.311,00 zł, w tym: wydatki bieżące 235.311,00 zł.

Zaplanowane środki w tym dziale przeznaczone są na działania obejmujące gospodarkę i nadzór nad gospodarką leśną. Zaplanowane wydatki obejmują m. in.:

- wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych, na które Powiat otrzymuje środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na ten cel zaplanowano 194.311,00 zł,

- nadzór przez Nadleśnictwo Wołów i Oborniki Śląskie nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa 31.000,00 zł,

- pozostałe usługi 10.000,00 zł, m.in. na gleboznawczą klasyfikację gruntów – przekwalifikowanie upraw leśnych w ramach zadania „Zalesianie gruntów rolnych i innych niż

rolne”, realizacja zadania wynika z art. 14 ust. 7 ustawy o lasach oraz wycinkę drzew na gruntach stanowiących własność Powiatu i Skarbu Państwa.

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

PLAN 1.990.352,00 zł, w tym: wydatki bieżące 1.961.752,00 zł, wydatki majątkowe 28.600,00 zł.

W związku z likwidacją w 2019 r. Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie zaplanowane wydatki w 2020 r, realizowane są przez Starostwo Powiatowe.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 60013 – drogi publiczne wojewódzkie, planowana kwota w wysokości 463.626,00 zł, wynika z porozumienia z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, przebiegających przez powiat wołowski, które zawarte jest do 30.04.2020 r. Powyższa kwota bazowa corocznie ulega zwiększeniu o wskaźnik inflacji.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 23.680,00 zł,
- pozostałe wydatki 439.946,00 zł, w tym: m.in.
  - ✓ usługi pozostałe 418.400,00
  - ✓ usługi remontowe 20.546,00 zł,
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł.

W rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe, wydatki bieżące zaprojektowano w kwocie 1.406.436,00 zł, w tym: wydatki bieżące 1.377.836,00 zł, wydatki inwestycyjne 28.600,00 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 467.153,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 899.683,00 zł (stanowią niespełna 51,4 proc. w stosunku do planowanych wydatków w 2019 r.) w tym m.in.:
- usługi bieżące 400.000,00 zł,
- usługi remontowe 300.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 139.938,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 59.745,00 zł w tym m.in.: zakup energii i wody, zakup usług telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej, zakup dostępu do Internetu, zakup usług zdrowotnych, usługi pocztowe, delegacje krajowe, podatki i opłaty na rzecz innych jednostek, opieka i aktualizacja programów komputerowych, ubezpieczenia samochodów i mienia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Planowane wydatki inwestycyjne w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe

Zabezpieczona w budżecie kwota 28.600,00 zł przeznaczona jest na końcową zapłatę za wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1353D w miejscowości Godzięcin - granica powiatu”.

W rozdziale 60095 – pozostała działalność, planowane wydatki w wysokości 120.290,00 zł, przeznaczone są na:

- koszty związane z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów samochodowych 100.000,00 zł (częściowo finansowane z pobieranych opłat),
- opracowanie planu transportu w związku z wejściem w życie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym 20.000,00 zł,
- realizację zadania z zakresu administracji rządowej 290,00 zł.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

PLAN 217.383,00 zł, w tym: wydatki bieżące 217.383,00 zł.

Wydatki bieżące planowane w ramach rozdziału 70005 przeznaczone są na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami w tym: stanowiącymi własność Powiatu – 91.000,00 zł, własność Skarbu Państwa – 126.383,00 zł.

Środki dotacyjne w kwocie 126.383,00 zł, przeznaczone są na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym: na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa 45.824,00 zł, pozostałe wydatki na n/w zadania 80.559,00 zł. Realizowane zadania dotyczą m.in.: szacunków gruntów i nieruchomości w celu ustalenia i aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, kosztów związanych z obrotem nieruchomościami Skarbu Państwa, opłat za czynności windykacyjne należności Skarbu Państwa, roboty remontowe i niezbędne rozbiórki obiektów stanowiących zagrożenie, postępowania administracyjne w sprawach wywłaszczeń, odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości, zwrotów wywłaszczonych nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu finansowane są z dochodów własnych, obejmują głównie koszty odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Powiat z mocy prawa, koszty opłat sądowych za ujawnienie praw własności, koszty biegłych z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego, koszty ogłoszeń w prasie o przetargach oraz koszty przygotowania dokumentacji niezbędnej do sprzedaży nieruchomości.

#### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

PLAN 662.405,00 zł, w tym: wydatki bieżące 662.405,00 zł.

Planowane w tym dziale wydatki realizowane będą w następujących rozdziałach:

- 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – 169.370,00 zł, w tym:

- ✓ finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej 117.370,00 zł,
- ✓ finansowane ze środków własnych powiatu 52.000,00 zł.

1. Planowane wydatki w ramach zadań zleconych w wysokości 117.370,00 zł, obejmują wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji.

2. Na pozostałe zadania własne w zakresie usług geodezyjnych zabezpieczono środki w wysokości 52.000,00 zł w tym: 30.750,00 zł na asystę techniczną i konserwację systemu EWID 2007.

71015 – Nadzór budowlany, zaplanowane środki w kwocie 353.035,00 zł przeznaczone są na wydatki płacowe, tj.: w kwocie 302.930,00 zł, na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki w wysokości 49.832,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 300,00 zł. Źródłem finansowania wydatków w 100 proc. są środki dotacyjne.

71095 – Pozostała działalność. Zaplanowane środki w wysokości 140.000,00 zł, zabezpieczone na karę pieniężną za 279 dni zwłoki w wydaniu decyzji pozwolenia na rozbudowę budynku mieszkalnego. Powiat Wołowski złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, wnosząc o uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości i umorzenie postępowania.

#### **INFORMATYKA**

PLAN 40.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące 40.000,00 zł.

W 2015 roku zakończony został projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Wołowskim” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Powiat

Wołowski zobowiązany jest przez okres 5 lat ponosić koszty związane z dostępem do Internetu.

#### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

PLAN 7.169.573,20 zł, w tym: wydatki bieżące 7.108.173,20 zł, wydatki majątkowe 61.400,00 zł.

Planowane wydatki są realizowane w następujących rozdziałach:

W ramach wydatków zaplanowanych w rozdziale 75019 Rady Powiatów, w łącznej wysokości 244.000,00 zł, środki w kwocie 230.000,00 zł dotyczą wypłat diet dla radnych. Pozostałe wydatki statutowe zaplanowano w wysokości 14.000,00 zł.

Na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego (rozdział 75020) zaplanowano kwotę 6.175.632,20 zł w tym: wydatki bieżące 6.114.232,20 zł, wydatki majątkowe 61.400,00 zł.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 4.485.617,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.624.615,20 zł, w tym:
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia 160.000,00 zł,
  - ✓ zakup usług remontowych 25.000,00 zł,
  - ✓ zakup energii 82.000,00 zł (w tym zakup gazu i wody),
  - ✓ zakup usług pozostałych 1.120.000,00 zł, w tym m.in. zakup druków i tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji, usługi pocztowe, zakup licencji, usługi komunalne, usługi prawnicze,
  - ✓ zakup usług zdrowotnych 7.000,00 zł,
  - ✓ zakup usług obejmujący tłumaczenia 615,20 zł,
  - ✓ usługi telekomunikacyjne 57.000,00 zł,
  - ✓ podróże służbowe krajowe i zagraniczne 26.000,00 zł,
  - ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 94.000,00 zł,
  - ✓ szkolenia pracowników 16.000,00 zł,
  - ✓ różne opłaty i składki 15.000,00 zł,
  - ✓ opłaty na rzecz budżetów JST 7.000,00 zł,
  - ✓ podatek od towarów i usług 10.000,00 zł,
  - ✓ koszty postępowania sądowego 5.000,00 zł.

#### Wydatki inwestycyjne

W ramach środków w kwocie 61.400,00 zł, planowane jest zakończenie zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego na archiwum na potrzeby Wydziału Komunikacji”.

Rozdział 75045 – komisje poborowe – 25.000,00 zł. Koszty związane z przeprowadzeniem poboru wojskowego, tj. w szczególności wynagrodzenia i delegacje członków komisji poborowej i lekarskiej, koszty badań poborowych, zakupu materiałów i usług, w 100 proc. sfinansowane są z dotacji.

Rozdział 75075 – promocja jednostki samorządu terytorialnego 46.000,00 zł. Planowane środki przeznaczone są na finansowanie wydatków związanych z promocją powiatu i współpracą z partnerami z zagranicy (stanowią niespełna 35 proc. w stosunku do 2019 r.).

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące związane z obsługą księgową jednostek budżetowych zaplanowane zostały na poziomie 641.361,00 zł, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano 573.861,00 zł, na wydatki statutowe 67.500,00 zł.

Rozdział 75095 – pozostała działalność – plan 37.580,00 zł. Zaplanowane środki

zabezpieczone są głównie na koszty Powiatu związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych 25.850,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 12.000,00 zł, zabezpieczono na opłacenie składek członkowskich na rzecz Związku Powiatów Polskich oraz Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego.

#### **OBRONA NARODOWA**

PLAN 2.400,00 zł, w tym: wydatki bieżące 2.400,00 zł.

Planowane środki przeznaczone są na finansowanie wydatków w zakresie usług związanych z pozostałymi wydatkami obronnymi, zadanie w 100 proc. sfinansowane są z dotacji.

#### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

PLAN 4.231.758,00 zł, w tym: wydatki bieżące 4.231.758,00 zł.

W dziale tym, planowane wydatki związane są z bezpieczeństwem publicznym, ochroną przeciwpożarową oraz pozostałą działalnością. Planowane zadania bieżące w 100 proc. mają pokrycie w dotacjach z budżetu państwa.

W ramach rozdz. 75411 planowane wydatki w kwocie 4.223.253,00 zł dotyczą kosztów działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Wydatki bieżące przeznaczono m.in. na:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz uposażenia i należności dla funkcjonariuszy 3.749.845,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 306.257,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 167.151,00 zł.

Zaplanowane wydatki w rozdziale 75495 pozostała działalność w kwocie 8.505,00 zł, przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pracowników Starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową.

#### **WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

PLAN 132.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące 132.000,00 zł.

Planowane w tym dziale wydatki bieżące obejmują zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, w 100 proc. sfinansowane są środkami dotacyjnymi z budżetu państwa.

#### **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

PLAN 910.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące 910.000,00 zł.

Projektowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów odsetek od wyemitowanych obligacji oraz planowanych i zaciągniętych kredytów (w założeniach przyjęto koszt obsługi na poziomie ok. 3,5 proc. w stosunku do planowanego zadłużenia).

#### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

PLAN 3.881.469,00 zł, w tym: wydatki bieżące 681.469,00 zł, wydatki majątkowe 3.200.000,00 zł.

W dziale tym środki w wysokości 3.488.000,00 zł zabezpieczone są na rezerwy, w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł,
- rezerwę celową na zadania oświatowe 81.900,00 zł, z przeznaczeniem na: pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 3.000,00 zł, nagrody organu prowadzącego w kwocie 46.335,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zadania pozostałe zadania w zakresie oświaty 32.565,00 zł,

- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 106.100,00 zł (rezerwa ta nie może być mniejsza niż 0,5 proc. planowanych wydatków pomniejszonych o wynagrodzenia i pochodne od nich, obsługę długu oraz wydatki inwestycyjne),

- celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.200.000,00 zł.

Pozostała kwota w wysokości 393.469,00 zł zabezpieczona została na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty subwencji oświatowej za 2016 rok. Na podstawie przeprowadzonej kontroli w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym Powiat Wołowski zobowiązany jest do zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części subwencji oświatowej za 2016 rok w wysokości 1.180.407,00 zł. Z uwagi na zwiększone w 2020 r. wydatki bieżące w szczególności w zakresie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, na moment planowania budżetu nie jest możliwe zabezpieczenie po stronie wydatków całej kwoty planowanej do zwrotu subwencji, bowiem zagrożona byłaby relacja wynikająca z art. 243 uofp. Powiat złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, w przypadku utrzymania decyzji w mocy Powiat zwróci się z prośbą o rozłożenie zobowiązania na trzy raty płatne w latach 2019-2021 po 393.469,00 zł. Należy jednak podkreślić iż w/w jednostka wykazywała dane w SIO zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji, które to w dalszym stopniu podtrzymuje swoje stanowisko. Wobec powyższego w przypadku utrzymania decyzji w mocy, Powiat skieruje sprawę na drogę sądową.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

PLAN 23.837.264,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące 23.505.264,00 zł, w tym: wydatki bieżące realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 870.943,00 zł,
- wydatki majątkowe 332.000,00 zł.

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

PLAN 9.050.380,00 zł, w tym: wydatki 9.050.380,00 zł.

Zadania w zakresie oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej po stronie wydatków w łącznej kwocie 32.887.644,00 zł finansowane są ze środków części oświatowej subwencji ogólnej 24.014.409,00 zł, dotacji na realizację zadań oświatowych 452.714,26 zł oraz z planowanych dochodów własnych realizowanych przez jednostki oświatowe, w szczególności z tytułu planowanych usług 1.576.300,00 zł. Wydatki w kwocie 6.844.220,74 zł, sfinansowane są z pozostałych dochodów Powiatu.

Historycznie finansowanie oświaty z pozostałych dochodów Powiatu przedstawia się następująco:

- 2016 r. – 1.967.783,00 zł (zrealizowane zadania majątkowe 1.323.023,83 zł),
- 2017 r. – 2.319.773,00 zł (zrealizowane zadania majątkowe 1.736.932,00 zł),
- 2018 r. – 3.304.906,00 zł (zrealizowane zadania majątkowe 325.510,00 zł),
- 2019 r. – ok. 4.200.000,00 zł (planowane wydatki majątkowe 358.850,00 zł).

Należy zauważyć, iż:

- w budżecie Powiatu na 2020 rok utworzona jest rezerwa celowa na zadania oświatowe w łącznej kwocie 81.900,00 zł,

- prognozuje się, że subwencja oświatowa powinna być wyższa o ok. 700.000,00 zł.

W ramach zaplanowanych środków w dziale Oświata i wychowanie oraz dziale Edukacyjna opieka wychowawcza realizowane są wydatki przez 8 jednostek oświatowych oraz Starostwo Powiatowe.

W ramach planowanych wydatków bieżących w budżecie Starostwa zabezpieczono:

- w dziale 801 – oświata i wychowanie kwotę 1.540.654,00 zł, w tym: dotacje na zadania bieżące 1.230.850,00 zł,
- w dziale 854 – edukacyjne opieka wychowawcza środki w kwocie 96.710,00 zł, w tym: dotacje na zadania bieżące 45.350,00 zł,

Powyższe środki przeznaczone są na:

I. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w łącznej wysokości 1.276.200,00 zł, w tym dla:

1. Zespołu Szkół Społecznych w Wołowie zaplanowano dotację w wysokości 591.100,00 zł, w stosunku do planowanego wykonania roku 2019 r. jest wyższa o 196.900,00 zł (do kalkulacji przyjęto w okresie I-XII 78 uczniów tj. według stanu na 30.09.2019 r., natomiast złożony przez Zespół wniosek zakłada do sierpnia 2020 r. 92 uczniów, w okresie IX-XII – 126 uczniów). Na ewentualny wzrost dotacji, z uwagi na ograniczone możliwości nie zabezpieczono środków w rezerwie celowej.

2. Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie zaplanowano dotację na 12 dzieci w wysokości 633.000,00 zł, w stosunku do planowanego wykonania roku 2019 jest wyższa o 64.080,00 zł. Stowarzyszenie złożyło wniosek o przyznanie dotacji na rok 2020 dla 12 dzieci.

3. Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wołowie zaplanowano dotację na zadania w zakresie wczesnego wspomaganie dzieci (na 1 dziecko) w wysokości 45.350,00 zł, w stosunku do planowanego wykonania roku 2019 jest wyższa o 1.693,00,00 zł. Stowarzyszenie złożyło wniosek o przyznanie dotacji na rok 2020 dla 10 dzieci.

II. Koszty kształcenia uczniów klas wielozawodowych w tym:

- dotacje celowe przekazane dla powiatów w ramach porozumień 6.750,00 zł,
- zakup usług 90.000,00 zł.

Powiat Wołowski jest związany trzema umowami z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie przeprowadzania i zasad finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie przedmiotów zawodowych.

III. Pozostałe wydatki bieżące z tego m.in. na:

1. doszkolenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 126.264,00 zł,
  2. pomoc stypendialną dla uczniów 6.000,00 zł,
  3. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 125.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 83.500,00 zł, wydatki statutowe 41.500,00 zł,
- pozostałe wydatki 13.900,00 zł.

Planowane wydatki realizowane przez 8 jednostek oświatowych, w tym: Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie, Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu, Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Wołowie, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie, Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie, Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym, Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym oraz Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie, przedstawione są w załączniku nr 1 do uzasadnienia, w którym ramach budżetów poszczególnych jednostek wyodrębnione zostały planowane na 2020 rok wydatki bieżące i majątkowe w odniesieniu do planowanych wydatków wg stanu na III kw. 2019 r. W ramach wydatków bieżących wyodrębnione zostały wydatki wg głównych kierunków wydatkowania.

Łącznie wydatki realizowane przez jednostki oświatowe zaprojektowano w kwocie 31.254.080,00 zł, w tym: wydatki bieżące 30.922.080,00 zł, wydatki inwestycyjne 332.000,00 zł.

Wydatki bieżące wg kierunków wydatkowania zaplanowano następująco:

- na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 25.152.454,00 zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych 168.836,00 zł,
- na zadania statutowe 4.729.846,68 zł, w tym m.in.:
  - zakup materiałów i wyposażenia 552.650,00 zł,
  - pomoce dydaktyczne 53.500,00 zł,
  - zakup leków 10.500,00 zł,
  - zakup środków żywności 583.000,00 zł,
  - zakup energii i wody 872.280,00 zł,
  - zakup usług remontowych 239.200,00 zł,
  - zakup usług zdrowotnych 26.100,00 zł,
  - zakup usług pozostałych 1.087.904,45 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych 66.480,00 zł,
  - podróże służbowe krajowe 25.700,00 zł,
  - odpis na ZFŚS 1.097.172,00 zł,
  - pozostałe podatki i opłaty na rzecz JST, podatek VAT, podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki 82.300,23 zł,
  - wpłaty na PFRON 15.500,00 zł,
  - szkolenia pracowników 9.900,00 zł,
  - pozostałe wydatki 7.660,00 zł.
- realizacja zadań bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, zaplanowano w kwocie 870.943,32 zł, z tego:
  - Projekt pn. „Informatycy na europejskim rynku pracy II” realizowany w ramach środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Program Erasmus+ ,
  - Projekt pn. „Technicy z Brzegu Dolnego: Podbój europejskiego rynku pracy” realizowany w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój PO WER.
  - Projekt pn. „Next Step” realizowany w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój PO WER.

Wydatki inwestycyjne realizowane bezpośrednio przez jednostki oświatowe planuje się w kwocie 332.000,00 zł, przeznaczone są na realizację zadania pn. „Rozbudowa w Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie – Budowa sali do zajęć z rehabilitacji i terapii ruchowej”. Realizację zadania w latach 2020-2021 warunkuje się uzyskaniem dofinansowania w wysokości 50 proc. planowanych nakładów ze środków PFRON. Łącznie planowane wydatki wynoszą 1.328.000,00 zł, w tym: finansowane ze środków PFRON (poza budżetem) w wysokości 664.000,00 zł, finansowane ze środków własnych Powiatu 664.000,00 zł. Zabezpieczone wydatki w budżecie na 2020 r. wynoszą 332.000,00 zł. W/w zadanie ujęte zostało w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2032.

## **OCHRONA ZDROWIA**

PLAN 1.200.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące 1.200.000,00 zł.

Planowane w tym dziale środki realizowane będą w poniższych rozdziałach:

- 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.144.000,00 zł, w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku 1.123.000,00 zł oraz 21.000,00 zł na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, za których nie jest opłacana składka z innego tytułu. Źródłem finansowania wymienionych wydatków w tym rozdziale są środki dotacyjne. Pozostałe planowane wydatki w kwocie 8.000,00 zł



obejmują zwroty dotacji z lat ubiegłych, które wynikają z korekt sporządzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w zakresie nienależnie pobranych świadczeń, podlegają one zwrotowi do dysponenta środków

- 85195 - pozostała działalność, zaplanowane wydatki w kwocie 48.000,00 zł, wynikają z prawomocnego wyroku, na mocy którego Powiat zobowiązany jest do wypłaty dożywotniej renty za błędy medyczne popełnione przez zlikwidowany PZ ZOZ.

### **POMOC SPOŁECZNA**

PLAN 1.617.951,00 zł, w tym: wydatki bieżące 1.617.951,00 zł.

Powyższe wydatki realizowane będą w następujących rozdziałach:

- 85203 – ośrodki wsparcia 1.156.650,00 zł.

W ramach wydatków w kwocie 462.660,00 zł zaplanowana została dotacja dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wołowie na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu w 2020 roku ośrodka wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie. Pozostałe wydatki w kwocie 693.990,00 zł zaplanowane są na potrzeby Powiatowego Ośrodka Wsparcia, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 465.527,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 226.263,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.200,00 zł. Źródłem finansowania tych wydatków jest dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

- 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie 433.701,00 zł. Wydatki przeznaczone są na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 328.453,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 102.698,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.550,00 zł.

- 85295 – pozostała działalność, planowane wydatki w kwocie 27.600,00 zł przeznaczone są na pokrycie kosztów jednego dziecka przebywającego w zakładzie opiekuńczo-leczniczych.

### **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

PLAN 1.465.660,00 zł, w tym: wydatki bieżące 1.465.660,00 zł.

Planowane wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

- 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 133.250,00 zł, obejmują koszty funkcjonowania zespołu i wydawania orzeczeń. Najistotniejsze wydatki w ramach tego rozdziału związane są z kosztami wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz ze składkami, zaplanowano je na poziomie 116.766,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 16.484,00 zł. Wydatki finansowane są środkami dotacyjnymi z budżetu państwa.

- 85333 – powiatowe urzędy pracy 1.332.410,00 zł. Rozdziałem tym objęte są wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie. W ramach zaplanowanych środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zabezpieczono kwotę 1.232.500,00 zł, na pozostałe wydatki statutowe 99.710,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł. Na częściowe finansowanie wydatków związanych z wynagrodzeniami pracowników, Powiat otrzyma dotację w wysokości 179.400,00 zł z Funduszu Pracy (ostateczna wielkość dotacji ustalona zostanie w I kwartale 2020 r).

### **RODZINA**

PLAN 7.066.515,00 zł, w tym: wydatki bieżące 7.066.515,00 zł.

Powyższe wydatki realizowane będą w następujących rozdziałach:

- 85504 wspieranie rodziny, planowane wydatki w wysokości 24.000,00 zł przeznaczone są na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wydatki finansowane są środkami dotacyjnymi

z budżetu państwa.

- 85508 – rodziny zastępcze 2.236.361,80 zł, w tym: wydatki z udziałem środków UE 799.528,80 zł. Planowane wydatki przeznaczone są m.in. na:

- dofinansowanie do kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, na zadania w tym zakresie w formie dotacji celowych udzielonych w ramach porozumień z innymi powiatami zabezpieczono 215.000,00 zł,
- wydatki bieżące realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, związane z wypłatą świadczeń społecznych: pomoc dla rodzin zastępczych, kontynuowanie nauki, usamodzielnienia rzeczowe i finansowe wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i instytucjonalne formy opieki zastępczej, zaplanowano w kwocie 1.026.000,00 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 195.833,00 zł przeznaczone są na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 158.590,00 zł oraz bieżące wydatki statutowe w kwocie 37.243,00 zł.

- realizację projektu pn. „Razem wygramy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Projekt realizowany będzie w latach 2019-2020 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie. Wartość projektu wynosi 1.594.263,60 zł, w tym: kwota dofinansowania: 1.513.863,60 zł, wkład własny: 80.400,00 zł. Planowane wydatki w 2020 roku wynoszą 799.528,80 zł. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności wsparcia i rozszerzenie oferty PCPR Wołów w ramach systemu pieczy zastępczej na terenie powiatu wołowskiego.

- 85510 – placówki opiekuńczo-wychowawcze 4.806.153,00 zł, w tym: wydatki bieżące 4.806.153,00 zł.

Planowane wydatki w ramach tego rozdziału głównie przeznaczone na:

1. Koszty w ramach porozumienia ze Zgromadzeniem Sióstr Szkolnych de Notre Dame na zadanie w zakresie zapewnienia całodobowej opieki i wychowania dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej, zaplanowano 3.225.600,00 zł.
2. W budżecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w tym rozdziale zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 581.281,00 zł. Na wydatki związane z wypłatą świadczeń społecznych zabezpieczono środki w wysokości 452.881,00 zł, w tym: środki w wysokości 119.881,00 zł, które przeznaczone są na pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków, pomoc na kontynuowanie nauki i pomoc rzeczową oraz na realizację zadań zleconych w wysokości 333.000,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 128.400,00 zł zabezpieczono na dotacje dla innych powiatów za dzieci z powiatu wołowskiego przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza terenem powiatu.
3. Na bieżącą działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie, która również realizuje zadania w zakresie zapewnienia całodobowej opieki i wychowania dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej zaplanowano wydatki w kwocie 816.324,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 614.118,00 zł, wydatki statutowe 192.282,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.540,00 zł.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

PLAN 65.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące 65.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowane środki bieżące wydatkowane zostaną na zadania w zakresie ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W/w zadania finansowane są z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

PLAN 43.800,00 zł, w tym wydatki bieżące 43.800,00 zł.

Powyższe wydatki realizowane będą w następujących rozdziałach:

- 92116 biblioteki - zabezpieczone środki w wysokości 16.000,00 zł, przeznaczone są na dotację celową dla Gminy Wołów na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej (podstawa prawna: art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach oraz uchwała nr XII/80/11 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 września 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Wołów zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej).
- 92195 pozostała działalność - w rozdziale tym, planowane wydatki związane z pozostałą działalnością w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano na poziomie 27.800,00 zł, w tym: 20.000,00 zł, na dotacje na zadania w zakresie kultury realizowane przez organizacje pożytku publicznego i stowarzyszenia oraz 7.800,00 zł na pozostałe wydatki statutowe.

## **KULTURA FIZYCZNA**

PLAN 59.100,00 zł, w tym wydatki bieżące 59.100,00 zł.

Zabezpieczone środki w ramach tego działu przeznaczone są m.in. na:

- dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane przez organizacje pożytku publicznego 5.000,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem boisk ORLIK 54.100,00 zł.

## **INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ POWIATU**

### **Dług**

Planowane zadłużenie na koniec 2019 r., uwzględniające rozchody w wysokości 2.000.000,00 zł, przychody z tytułu długoterminowego kredytu 3.100.000,00 zł, kształtuje się na poziomie 25.240.000,00 zł, co stanowi 37,72 proc. w stosunku do planowanych dochodów. Prognozuje się, iż planowana kwota długu w 2020 r. zwiększy się ogółem o 500.000,00 zł. Projekt budżetu zakłada rozchody z tytułu wykupu obligacji na poziomie 2.000.000,00 zł, w tym: wcześniejszy wykup z 2023 roku w wysokości 500.000,00 zł oraz przychody z tytułu planowanego kredytu długoterminowego w kwocie 2.500.000,00 zł. Wobec powyższego planowana kwota długu na koniec 2020 r. wynosi 25.740.000,00 zł, co stanowi 40,98 proc. w stosunku do planowanych dochodów.

Wcześniejszy wykup obligacji z 2023 roku pozwoli na spełnienie wskaźnika wynikającego z art. 243.

**Nadwyżka operacyjna:** Plan dochodów bieżących 61.886.300,00 zł w stosunku do wydatków bieżących 60.288.000,00 zł skutkuje nadwyżką operacyjną w kwocie 1.598.300,00 zł. Oznacza to, że zachowany został wymóg określony przepisami art. 242 uofp.

Należy jednak zauważyć, iż w/w kwotę nadwyżki osiągnięto wyłącznie dokonując korekt złożonych budżetów w zakresie planowanych wydatków w szczególności:

Po stronie wydatków zabezpieczono jedynie 1/3 z kwoty 1.180.407,00 zł, tj. 393.469,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty subwencji oświatowej za 2016 rok. Powiat złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, w przypadku utrzymania decyzji w mocy Powiat zwróci się z prośbą o rozłożenie zobowiązania na trzy raty płatne w latach 2019-2021 po 393.469,00 zł. Należy jednak podkreślić, iż kontrolowana jednostka wykazywała dane w SIO zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji, które to w dalszym stopniu podtrzymuje swoje stanowisko. Wobec powyższego w przypadku utrzymania decyzji w mocy, Powiat skieruje sprawę na drogę sądową.

Obligatoryjny obowiązek oraz konsekwencje wynikające z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmniejszonymi dochodami własnymi w szczególności udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych będących skutkiem zmiany przepisów w zakresie progów podatkowych i zwolnień z tego podatku, niewłaściwie określona subwencja w części oświatowej, w odniesieniu do wzrostu wydatków w szczególności wynagrodzeń wraz z pochodnymi będących skutkiem podwyżek w 2019 r. od I-VII o 5 proc. i od IX-XII o 9,60 proc. nauczycieli, zwiększeniem od 2020 roku minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2.600,00 zł, jest główną przyczyną i koniecznością ograniczenia w 2020 roku i w latach następnych, przede wszystkim wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych oraz subwencji, w szczególności ograniczono wydatki bieżące:

- w zakresie usług remontowych oraz pozostałych usług w szczególności w zakresie infrastruktury drogowej,
- zmniejszone zostały wydatki statutowe we wszystkich jednostkach w stosunku do złożonych planów,
- zmniejszone zostały wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wszystkich jednostkach oświatowych w stosunku do złożonych planów ok. 800.000,00 zł, zakłada się, iż ostateczna kwota subwencji powinna być wyższa o ok. 700.000,00 zł, co pozwoli w 2020 r. na odpowiednią korektę,
- rezerwa na zadania oświatowe w stosunku do złożonych wniosków jest o ok. 200.000,00 zł, mniejsza.

Ponadto po stronie bieżących dochodów dotacyjnych ujęto w planie 1.060.000,00 zł tytułem należnych, ale egzekwowanych na drodze sądowej należności za dzieci z innych powiatów przebywające od 2012 roku w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Krzydlinie Małej.

Ewentualne zmniejszenie dochodów bieżących bezwzględnie musi mieć przełożenie na zmniejszenie wydatków bieżących bądź zwiększenie wydatków bieżących musi mieć odpowiednio pokrycie w zwiększonych dochodach, w przeciwnym wypadku istnieje realne zagrożenie niespełnienia relacji z art. 242 i 243 (w zakresie możliwości zaciągania i spłaty zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji) w latach 2021-2023. Konsekwencją niespełnienia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 uopf, jest brak możliwości uchwalenia budżetu przez organ stanowiący.

Należy podkreślić, że tylko realizacja oscylująca na poziomie 99-100 proc. planowanych dochodów i wydatków, szczególnie w latach 2020-2023 ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, warunkuje spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych.

Przyjęte założenia zakładają ograniczenie wydatków bieżących włącznie do 2023 roku przy tendencji wzrostowej dochodów na poziomie 1,5 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

Zaplanowane wydatki bieżące stanowią zabezpieczenie na niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Powiatu Wołowskiego. Sytuacja ta wskazuje, że w dalszym ciągu konieczne są działania reorganizacyjne skutkujące zmniejszeniem wydatków bieżących.

## **ZAKOŃCZENIE**

Zarząd Powiatu Wołowskiego przedstawił projekt budżetu na rok 2020 zgodnie z uregulowaniami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych. Zaproponowane wielkości nie spowodują przekroczenia poziomu długu określonego w ustawie o finansach publicznych, ani też nie przekraczają relacji poziomu spłaty długu do dochodów, pod warunkiem ich realizacji oscylujących na poziomie 100 proc., co wykazano w załączonej Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wołowskiego na lata 2020-2032.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania.

**Zarząd 4 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjął uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.**

**Zarząd 4 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjął uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2020 rok.**

**Ad. 10. Rozszerzenie (Rozpatrzenie oraz przyjęcie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu, w którym udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego w 2020 r.**

P. Ewa kulik przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Uchwałą nr 49/171/19 z dnia 29 października 2019 r. Zarząd Powiatu Wołowskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu, w którym udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu wołowskiego w 2020 r.

Bezpośrednio po ogłoszeniu konkursu Zarząd Powiatu, stosownie do treści art.15 ust. 2d ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.; Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn.zm.) ogłosił nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych ww. konkursie. Nabór już się zakończył, żadna z organizacji nie zgłosiła udziału swojego przedstawiciela w pracach komisji konkursowej.

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.294) wystąpiono również do Wojewody Dolnośląskiego z zapytaniem, czy deleguje on swojego przedstawiciela do udziału w pracach komisji konkursowej. W dniu 12 listopada br. wpłynęło do tutaj. Urzędu pismo, że Wojewoda nie przewiduje udziału swojego przedstawiciela w pracach ww. komisji.

P. Magdalena Górak-Kaleta zaproponowała aby w składzie była jej osoba – p. Magdalena Górak-Kaleta oraz p. Wicestarosta.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania.

**Zarząd 4 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjął uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu, w którym udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego w 2020 r.**

**Ad. 11. Sprawy różne.**

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania.

**Ad. 8. Zamknięcie posiedzenia.**

Wobec wyczerpania porządku p. Wicestarosta zamknął posiedzenie Zarządu.

Na tym protokół zakończono.

Protokolant:  
Marta Drabik



**Członkowie:**

**Janusz Dziarski**

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
Janusz Dziarski; SP Wołów  
Data: 2021.03.18 12:05:57 CET

**Jarosław Iskra**

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
Jarosław Iskra; SP Wołów  
Data: 2021.03.18 14:24:54 CET

**Józef Szumilas**

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Józef Szumilas; Starostwo Powiatowe  
w Wołowie  
Data: 2021.03.18 13:07:49 CET

**Anna Wróbel**

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Anna Wróbel; SP  
Wołów  
Data: 2021.03.19 12:00:44 CET

**Artur Fojt**

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Artur  
Fojt; SP Wołów  
Data: 2021.03.19 18:52:35 CET