

**Protokół nr 35/21
z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki, Infrastruktury i Środowiska
w dniu 24 lutego 2021 r.**

**Posiedzenie odbyło się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie
Plac Piastowski 2 w godz. 13:45 – 14:15.**

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

(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

p. Beata Sadowska – Skarbnik Powiatu,

p. Małgorzata Tkaczyk – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie.

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

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/171/20 Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2021 rok.
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowskiego.
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 2 Przyjęcie porządku posiedzenia.

Komisja 9 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się przyjęła proponowany porządek posiedzenia *(podczas głosowania nieobecna p. Urszula Wojtyła).*

Ad. 3 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/171/20 Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2021 rok.

P. Skarbnik przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Zmiana budżetu zakłada:

1. zwiększenie planowanych dochodów o 193.372,00 zł, w tym:
 - zwiększenie dochodów bieżących o 193.372,00 zł,
 - zwiększenie/zmniejszenie dochodów majątkowych własnych o 0,00 zł,

2. zwiększenie planowanych wydatków o 1.582.172,00 zł, w tym:
 - zwiększenie wydatków bieżących o 1.082.172,00 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych o 500.000,00 zł.

Powyższa zmiana ma wpływ na zwiększenie o 1.388.800,00 zł planowanego deficytu, który po zmianie wynosi 4.630.500,00 zł. Źródłem finansowania deficytu będą:

- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.345.444,52 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 2.085.055,48 zł. Przychody obejmują otrzymane dotacje z UE oraz środki z RFiL, przeznaczone na finansowanie wydatków w 2021 r., obejmuje takie zadania jak: projekt pn. „Technicy z Brzegu Dolnego: Podbój europejskiego rynku pracy” – 260.977,22 zł; projekt pn. „Next Step” – 60.425,11 zł; projekt pn. „Poznajmy się od kuchni” – 128.395,80 zł; projekt pn. „Rozwój kształcenia zawodowego w powiecie wołowskim” – 1.738,50 zł, projekt pn. „Razem wygramy” – 320.684,89 zł, projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19” – 312.833,96 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.000.000,00 zł,
- przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 1.200.000,00 zł.

Planowane przychody po zmianie wynoszą 6.130.500,00 zł, na które składają się:

- wolne środki w wysokości 2.845.444,52 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 2.085.055,48 zł,
- przychody z tytułu planowanego kredytu w kwocie 1.200.000,00 zł.

Planowane rozchody nie zmieniły i wynoszą 1.500.000,00 zł.

Zmiany budżetu obejmują n/w działy:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe wojewódzkie

Zmiany po stronie wydatków obejmują: zwiększenie planu wydatków bieżących o 520.000,00 zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia 20.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 200.000,00 zł,
- zakup usług remontowych o 300.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe /75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 177.767,94 zł, w tym: na odprawy emerytalne o 66.480,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego /75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

W oparciu o ostateczną informację Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dokonano:

1. Zwiększenia o 157.492,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej, która po zmianie wynosi 25.422.764,00 zł.
2. Zmniejszenia o 120,00 zł części równoważącej subwencji ogólnej, która po zmianie wynosi 1.420.431,00 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zmiany po stronie wydatków obejmują: zwiększenie planu wydatków bieżących o 177.492,00 zł oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych o 500.000,00 zł, w tym:

1. Zwiększa się rezerwę ogólną o 60.000,00 zł, plan po zmianie wynosi 89.448,00 zł.
2. Zwiększa rezerwę celową na pozostałe wydatki oświatowe w tym również wynagrodzenia i składki od nich naliczane 157.492,00 zł, plan po zmianie wynosi 274.737,00 zł.
3. Zmniejsza się rezerwę na pozostałe wydatki w zakresie polityki społecznej w tym również wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 40.000,00 zł, plan po zmianie wynosi 0 zł.
4. Zwiększa się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem o 500.000,00 zł, plan po zmianie wynosi 797.070,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zmiany po stronie wydatków obejmują: zwiększenie planu wydatków bieżących o 4.539,17 zł, w tym:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o 2.800,67 zł (źródłem finansowania jest dotacja otrzymana w 2019 roku) z przeznaczeniem na kontynuację projektu pn. „Next Step”. Projekt realizowany jest przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie. Łączna wartość projektu w latach 2019-2021 wynosi 641.385,55 zł, w tym: planowane po zmianie wydatki w 2021 r. w wysokości 185.901,55 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o 1.738,50 zł (źródłem finansowania jest dotacja otrzymana w 2020 roku) z przeznaczeniem na kontynuację projektu pn. „Rozwój Kształcenia w Powiecie Wołowskim – edycja 2”. Po zmianie planowane wydatki w 2021 r. wynoszą 2.773.871,60 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Zmiany po stronie dochodów i wydatków bieżących obejmują:

1. Zwiększenie planowanych dochodów bieżących o 36.000,00 zł tytułem planowanych dochodów z różnych opłat związanych z realizacją zadań zleconych.
2. Po stronie wydatków bieżących zmiany obejmują:
 - przesunięcie środków w wysokości 28.800,00 zł z budżetu Powiatowego Urzędu Pracy do budżetu Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na koszty obsługi prawnej,
 - zmniejszenie planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe o 18.312,00 zł, związane z przejściem przez Powiat pracownika służb porządkowych zatrudnionego na 1/2 etatu.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zwiększa się plan wydatków bieżących o 220.684,89 zł (źródłem finansowania jest dotacja otrzymana w 2020 r.) z przeznaczeniem na kontynuację projektu pn. „Razem wygramy” współfinansowanego w ramach PRO WD 2014-2020. Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie. Łączna wartość projektu w latach 2019-2021 wynosi 1.594.263,60 zł, w tym: planowane po zmianie wydatki w 2021 r. w wysokości 320.684,89 zł.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania.

Komisja 6 głosami za przy braku głosów przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się przyjęła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/171/20 Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2021 rok. (nieobecna p. Urszula Wojtyło).

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

P. Skarbnik przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wołowskiego na lata 2021-2032 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Wprowadza się zmiany do objaśnień przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania.

Komisja 6 głosami za przy braku głosów przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się przyjęła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowskiego. (nieobecna p. Urszula Wojtyło)

Ad. 5 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.

P. Małgorzata Tkaczyk przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Podziału środków przypadających samorządom powiatowym dokonuje się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1605).
W związku z tym przyznane środki w wysokości 616 991,00 zł przeznacza się zgodnie z załącznikiem stanowiącym integralną część uchwały.
Na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej przeznacza się 240.000 zł.
Na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej przeznacza się 376 991,00 zł.
Podział środków dokonany został przy uwzględnieniu potrzeb osób niepełnosprawnych z terenu powiatu wołowskiego oraz na podstawie złożonych wniosków.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do punktu kolejnego.

Komisja 9 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się przyjęła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r. (nieobecna p. Urszula Wojtyło)

Ad. 6 Sprawy różne.

P. Kamil Jeżyna skierował pytanie do p. Starosty odnośnie przygotowania Powiatu i planowanego przetargu ws. przeprowadzenia napraw cząstkowych dróg.

P. Janusz Dziarski odparł, że nie wie, na jakim etapie są prace wydziału. Wróci z odpowiedzią w trakcie sesji.

Ad. 7 Zamknięcie posiedzenia.

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

Na tym protokół zakończono.

Protokolant:

Marta Wabiszczewicz-Krawczuk MWK

Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki, Infrastruktury
i Środowiska

Kamil Jeżyna



