

**Protokół Nr 191/21**  
**ze zdalnego posiedzenia Zarządu Powiatu Wołowskiego**  
**w dniu 28 grudnia 2021 r.**

**Posiedzenie odbyło się w godz. 13.00 – 13.34**

**W posiedzeniu uczestniczyli:**

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

**Nadto na posiedzeniu byli obecni:**

**p. Beata Sadowska** – Skarbnik Powiatu

**p. Andrzej Nejman** – Sekretarz Powiatu

*Otwarcia posiedzenia dokonał pan Starosta, witając uczestników spotkania. Wobec braku uwag p. Starosta stwierdził, że posiedzenie zostało zwołane prawidłowo.*

Następnie przedstawił porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowskiego.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia.

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

P. Starosta wniósł o rozszerzenie porządku posiedzenia o punkt:

*Rozpatrzenie projektu uchwały Rady w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/171/20 Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2021 z uwzględnieniem autopoprawek.*

**Zarząd jednogłośnie rozszerzył porządek posiedzenia o powyższy punkt.**

P. Starosta wniósł o rozszerzenie porządku posiedzenia o punkt:

*Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wołowskiego na 2021 rok.*

**Zarząd jednogłośnie rozszerzył porządek posiedzenia o powyższy punkt.**

**Porządek posiedzenia przedstawia się następująco:**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/171/20 Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2021 z uwzględnieniem autopoprawek.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowskiego.
5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

**Zarząd 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się przyjął proponowany porządek posiedzenia.**

**Ad 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/171/20 Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2021 z uwzględnieniem autopoprawek.**

P. Skarbnik przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w tym autopoprawki do projektu. Autopoprawki obejmują zwiększenie planu dochodów o 50.000,00 zł oraz zwiększenie planu wydatków o 300.000,00 zł, w tym:

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

##### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zmiany po stronie dochodów obejmują zwiększenie budżetu o 50.000,00 zł.

Zmiany po stronie wydatków bieżących obejmują zmniejszenie budżetu o 25.000,00 zł.

1. Na podstawie wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zwiększa się budżet Starostwa Powiatowego po stronie bieżących dochodów własnych o 50.000,00 zł.
2. Po stronie wydatków zmniejsza się o 25.000,00 zł, plan w zakresie zadań własnych związanych gospodarką gruntami i nieruchomościami.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

##### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Zmiany po stronie wydatków obejmują zwiększenie planu wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych o 55.000,00 zł, w tym: na zakup materiałów i wyposażenia 15.000,00 zł, na usługi pozostałe 40.000,00 zł.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

##### **Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

1. Zwiększa się rezerwę celową na pozostałe wydatki oświatowe w tym również wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 327.750,00 zł,
2. Zmniejsza się rezerwę celową na Pracownicze Plany Kapitałowe o 7.750,00 zł, po zmianie rezerwa wynosi 0,00 zł.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie /Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zmiany po stronie wydatków w dziale 801 obejmują zwiększenie budżetu o 22.350,00 zł.

Zmiany po stronie wydatków w dziale 854 obejmują zmniejszenie budżetu o 5.000,00 zł.

Na podstawie wykonania planowanych wydatków na doszktałcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym o 41.000,00 zł, środki przesuwają się na wynagrodzenia osobowe pracowników jednostek oświatowych w tym: zwiększa się budżet Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie o

17.000,00 zł oraz zwiększa się budżet Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Wołowie o 24.000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych w/w zmian zwiększeniu o 300.000,00 zł, uległ planowany deficyt i planowane przychody budżetu.

#### **Zmiana budżetu po uwzględnieniu autopoprawek zakłada:**

- 1. Zwiększenie planowanych dochodów bieżących własnych o 67.350,00 zł, w tym:**
- 2. Zwiększenie planowanych wydatków o 367.350,00 zł, w tym:**

Powyższa zmiana ma wpływ na zwiększenie planowanego deficytu o 300.000,00 zł, który po zmianie wynosi 1.650.713,00 zł. Źródłem finansowania deficytu będą:

- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 445.861,62 zł, (zwiększenie o 300.000,00 zł);
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków w wysokości 1.204.851,38 zł, w tym:
  - ✓ 824.078,26 zł, przychody obejmują otrzymane dotacje z UE przeznaczone na finansowanie wydatków w 2021 r, obejmuje takie zadania jak: 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.
  - ✓ 380.773,12 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w tym: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 353.421,15 zł oraz środki Urzędu Pracy 27.351,97 zł.

Zwiększono planowane przychody o 300.000,00 zł, do kwoty 10.720.713,00 zł, na którą składają się:

- wolne środki w wysokości 1.945.861,62 zł, (zwiększenie o 300.000,00 zł);
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków w wysokości 1.204.851,38 zł,
- przychody tytułu kredytu długoterminowego w wysokości 7.570.000,00 zł, których spłata nastąpi w latach 2022-2025 z tego: 2022 r. – 2.000.000,00 zł, 2023 r. – 2.000.000,00 zł, 2024 r. 2.470.000,00 zł oraz w 2025 r. 1.100.000,00 zł, z przeznaczeniem na wcześniejszy wykup obligacji.

Zmiany budżetu obejmują n/w działy

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

##### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zmiany po stronie dochodów obejmują zwiększenie budżetu o 50.000,00 zł.

Zmiany po stronie wydatków bieżących obejmują zmniejszenie budżetu o 25.000,00 zł.

1. Na podstawie wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zwiększa się budżet Starostwa Powiatowego po stronie bieżących dochodów własnych o 50.000,00 zł.
2. Po stronie wydatków zmniejsza się o 25.000,00 zł, plan w zakresie zadań własnych związanych gospodarką gruntami i nieruchomościami.

## **Dział 600 Transport i łączność**

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Zmiany po stronie wydatków obejmują zwiększenie planu wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych o 55.000,00 zł, w tym: z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia 15.000,00 zł, na usługi pozostałe 40.000,00 zł.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

### **Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

1. Zwiększa się rezerwę celową na pozostałe wydatki oświatowe w tym również wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 327.750,00 zł,
2. Zmniejsza się rezerwę celową na Pracownicze Plany Kapitałowe o 7.750,00 zł, po zmianie rezerwa wynosi 0,00 zł.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie /Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zmiany po stronie wydatków w dziale 801 obejmują zwiększenie budżetu o 22.350,00 zł.

Zmiany po stronie wydatków w dziale 854 obejmują zmniejszenie budżetu o 5.000,00 zł.

1. W związku z pozytywnie ocenionym wnioskiem o dofinansowanie projektu nr RPDS.03.03.01-02-0052/21 „Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dokonuje się zmiany klasyfikacji planowanych w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2023, planowane wydatki majątkowe w ramach projektu wynoszą 5.789.583,88 zł, w tym: finansowane w ramach dotacji 4.734.729,56 zł, finansowane ze środków własnych 1.054.854,32 zł.

Planowane budżet (przed aktualizacją wartości kosztorysowych) w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

- 2021 r. planowane dochody 0,00 zł, planowane wydatki majątkowe kwalifikowalne 79.458,00 zł, w tym: finansowane ze środków dotacyjnych 65.015,28 zł, finansowane ze środków własnych 14.442,72 zł, planowane wydatki niekwalifikowalne wynoszą 18.082,00 zł,
- 2022 r. planowane dochody 2.274.616,52 zł, planowane wydatki 2.812.212,89 zł, w tym finansowane ze środków własnych 602.611,65 zł,
- 2023 r. planowane dochody 2.460.113,04 zł, planowane wydatki 2.897.912,99 zł, w tym finansowane ze środków własnych 437.799,95 zł.

Zadanie ujęto w projekcie budżetu na 2022 r. oraz w WPF w latach 2022-2023.

2. Na podstawie planowanego wykonania w rozdziale 80195 zwiększa się plan po stronie dochodów (wpływy z usług i darowizny) i wydatków bieżących o 17.350,00 zł, Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie.
3. Na podstawie wykonania planowanych wydatków na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym o 41.000,00 zł, środki przesuwają się na wynagrodzenia osobowe pracowników jednostek oświatowych w tym: zwiększa się budżet Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie o 17.000,00 zł oraz zwiększa się budżet Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Wołowie o 24.000,00 zł.

*W tym miejscu dołączył do posiedzenia p. Sekretarz.*

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania:

**Zarząd 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się przyjął projekt uchwały Rady w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/171/20 Rady**

**Powiatu Wołowskiego w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2021 z uwzględnieniem autopoprawek.**

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

P. Skarbnik przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Dodała, iż zmiana w projekcie WPF jest konsekwencją dokonanych zmian w budżecie na rok 2021.

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania:

**Zarząd 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się przyjął projekt uchwały Rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowskiego.**

**Ad. 5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok.**

P. Skarbnik przedstawiła projekt wraz z uzasadnieniem zawartym w projekcie uchwały.

Ogółem zmiany budżetu obejmują:

- po stronie dochodów zwiększa się budżet o 6.000,00 zł, w tym: dochody bieżące zwiększa się o 6.000,00 zł, dochody majątkowe 0,00 zł,
- po stronie wydatków zwiększa się budżet o 6.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o 6.000,00 zł, wydatki majątkowe o 0,00 zł.

N/w zmiany budżetu obejmują: zmiany wielkości dotacji i wydatków nimi finansowanych oraz zmiany wynikające z toku realizacji budżetu.

Na podstawie pisma nr FB-BP.3111.497.2021.KSz Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 grudnia 2021 r., w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 390/2021 tytułem dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w rozdziale 85508 – rodziny zastępcze, dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego wraz z kosztami obsługi określonego w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Pozostałe zmiany wynikają z toku realizacji budżetu, obejmują przesunięcia w ramach wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działów w n/w jednostkach

- w rozdziałach 01005,75095 w budżecie Starostwa Powiatowego w Wołowie,
- w rozdziałach 80115,80116,80120,80140,80148,80195,85410,85495 w budżecie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie,
- w rozdziale 80120 w budżecie Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Wołowie,
- w rozdziałach 80142, 80146,80147, 85406 w budżecie Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie,
- w rozdziałach 80102, 85420, 85421 w budżecie Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym,
- w rozdziałach 80102, 80121 w budżecie Zespołu Szkół Specjalnych w Lubiążu,
- w rozdziałach 80102, 80134 w budżecie Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie,
- w rozdziałach 80115, 80117, 80152 w budżecie Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie,
- w rozdziałach 80115, 80117,80120, 80152 w budżecie Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym,

- w rozdziałach 85508, 85510 w budżecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie.

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania:

**Zarząd 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjął uchwałę Zarządu w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok.**

#### **Ad. 6. Sprawy różne.**

P. Starosta nadmienił o piśmie Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej informujące o rozszerzonym zakresie doradztwa prawnego Prokuraturii na rzecz podmiotów reprezentujących Skarb Państwa oraz związanych z tym obowiązków w kontekście wchodzących w życie zmian w ustawie z dnia 15 grudnia 2018 r. o Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

P. Starosta odniósł się do wniosku prezesa PCM w sprawie potrzeby remontu pionów wodnych w przychodni PCM w Brzegu Dolnym.

Omówiono sprawę przewidywanych kosztów zw. z remontem pionów. Koszt przygotowania projektów to ok. 5 tys. zł.

P. Skarbnik odniosła się do kwestii finansowej zw. z realizacją wniosku w 2022 r., iż wysokość wolnych środków będzie znana na początku 2022 r.

Zarząd jednogłośnie postanowił zlecić sporządzenie projektu remontu pionów wodnych w przychodni PCM w Brzegu Dolnym w 2022 r. oraz zwrócić się do Gminy Brzegu Dolny o partycypację w kosztach przedsięwzięcia.

#### **Ad 7. Zamknięcie posiedzenia.**

Wobec wyczerpania porządku p. Starosta zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu Wołowskiego.

Na tym protokół zakończono.

Protokolant:  
Marta Drabik



#### **Członkowie:**

Janusz Dziarski

Podpis jest prawidłowy  
Dokument podpisany przez Janusz Dziarski  
Data: 2022.01.17 09:41:25 CET

Jarosław Iskra

Podpis jest prawidłowy  
Dokument podpisany przez Jarosław Iskra  
Data: 2022.01.17 09:53:11 CET

Józef Szumilas

Podpis jest prawidłowy  
Dokument podpisany przez Józef Szumilas  
Data: 2022.01.17 09:05:05 CET

Anna Wróbel

Podpis jest prawidłowy  
Dokument podpisany przez Anna Wróbel  
Data: 2022.01.17 18:36:41 CET

Artur Fojt

Podpis jest prawidłowy  
Dokument podpisany przez Artur Fojt  
Data: 2022.01.17 20:56:30 CET