

Protokół Nr 200/22
ze zdalnego posiedzenia Zarządu Powiatu Wołowskiego
w dniu 23 lutego 2022 r.

Posiedzenie odbyło się w godz. 09.00 – 09.30.

W posiedzeniu uczestniczyli:

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

Nadto na posiedzeniu byli obecni:

- p. Beata Sadowska – Skarbnik Powiatu.
p. Andrzej Nejman – Sekretarz Powiatu.
p. Katarzyna Fęglerska – Kierownik wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

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 oraz podjęcie uchwały Zarządu w sprawie przyznania świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczyciela.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/228/21 Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2022 rok z uwzgl. autopoprawki.
5. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zmiany budżetu na rok 2022 r.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia.

Ad 3. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały Zarządu w sprawie przyznania świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczyciela.

p. K. Fęglerska przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Zarząd jednogłośnie ustalił kwotę 3.000 zł tytułem świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczyciela.

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania:

Zarząd 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjął uchwałę Zarządu w sprawie przyznania świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczyciela.

Ad 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/228/21 Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2022 rok z uwzgl. autopoprawki.

p. Skarbnik przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe / rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
Rozwiązuje się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 187.500,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie programów funkcjonalno – użytkowych dla n/w zadań inwestycyjnych:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1284D Wołów – Gródek – skrzyż. z DW 339, dł. 9,790 km, jako połączenie Powiatu Wołowskiego i Gminy Wołów z DK S5” – zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 91.500,00 zł,
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1274D Wińsko – Białawy – gr. powiatu trzebnickiego, dł. 10,310 km, jako połączenie Powiatu Wołowskiego i Gminy Wińsko z DK S5” – zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 96.000,00 zł.

Opracowanie dokumentacji jest niezbędne w przypadku planowanych zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się zmian w stosunku do pierwotnego projektu poprzez zmniejszenie rezerwy ogólnej o 39.200,00 zł. Ostateczna zmiana obejmuje zwiększenie rezerwy ogólnej o 12.800,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zwiększa się planowane wydatki bieżące o 39.200,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu „Lokalny Animator Sportu”. Głównym celem projektu jest upowszechniania aktywności fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie udziału w sportowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Zajęcia realizowane będą na 3 boiskach Orlik, tj. na 2 obiektach w Wołowie oraz 1 w Brzegu Dolnym. Program realizowany jest przy współudziale Ministra Sportu i Turystyki, w ramach którego Powiat Wołowski ponosi 50% kosztów zatrudnienia animatorów, pozostałe 50% jest wypłacane przez Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy, który jest operatorem programu.

Zmiana budżetu po uwzględnieniu autopoprawek zakłada:

1. **zmniejszenie planowanych dochodów o 474.755,50 zł, w tym:**
 - zmniejszenie dochodów bieżących dotacyjnych i pozostałych środków o 474.755,50 zł, w tym: ogółem zmniejszenie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o 497.065,69 zł;
2. **zwiększenie planowanych wydatków 196.002,50 zł, w tym:**
 - zwiększenie wydatków bieżących o 196.002,50 zł, w tym: wydatki bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zwiększenie o 139.441,98 zł (w tym: zwrot dotacji 77.464,74 zł), pozostałe wydatki bieżące zwiększenie o 56.560,52 zł.

Powyższa zmiana ma wpływ na zwiększenie planowanego deficytu o 670.758,00 zł, który po zmianie wynosi 4.685.155,00 zł. Źródłem finansowania deficytu będą:

- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.452.440,72 zł, (zwiększenie o 123.860,52 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 2.832.714,28 zł, (zwiększenie o 546.897,48 zł), tym:
 - ✓ 1.666.739,48 zł, (zwiększenie o 546.647,48 zł) przychody obejmują otrzymane dotacje z UE przeznaczone na finansowanie wydatków w 2022 r, w tym na projekty:
 - pn.: „Rozwój kształcenia zawodowego w powiecie wołowskim” – 734.372,92 zł,
 - pn.: „Technicy z Brzegu Dolnego: Podbój europejskiego rynku pracy” – 260.977,22 zł,
 - projekt pn.: „Mały Świat” - 124.741,50 zł,
 - **projekt pn.: „Stawiamy na przyszłość” - 515.816,78 zł,**
 - **projekt pn.: „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” – 30.830,70 zł.**
 - ✓ 1.165.975,16 zł, (zwiększenie o 250,00 zł) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w tym:
 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 646.667,03 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynków powiatowych, przeznaczonych na działalność medyczną Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie”,
 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 365.560,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn.: „ Modernizacja budynku Centrum Aktywności Senioralnej w Wołowie”
 - **środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, w wysokości 250,00 zł, PUP Wołów,**
 - środki z rządowego programu „Laboratoria Przyszłości” – 12.000,00 zł,
 - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 12.503,98 zł,
 - środki z opłat z tytułu usług geodezyjnych 128.994,15 zł.
- przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 400.000,00 zł.

Planowane przychody po zmianie wynoszą 6.685.155,00 zł, na które składają się:

- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.452.440,72 zł, (zwiększenie o 123.860,52 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 2.832.714,28 zł, (zwiększenie o 546.897,48 zł),
- przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 2.400.000,00 zł.

Zmiany budżetu obejmują n/w jednostki i działy:

Dział 700 Transport i łączność
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o 187.500,00 zł, z przeznaczaniem na wykonanie programów funkcjonalno – użytkowych dla n/w zadań inwestycyjnych:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1284D Wołów – Gródek – skrzyż. z DW 339, dł. 9,790 km, jako połączenie Powiatu Wołowskiego i Gminy Wołów z DK S5” – zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 91.500,00 zł,
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1274D Wińsko – Białawy – gr. powiatu trzebnickiego, dł. 10,310 km, jako połączenie Powiatu Wołowskiego i Gminy Wińsko z DK S5” – zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 96.000,00 zł.

Opracowanie dokumentacji jest niezbędne w przypadku planowanych zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmiany po stronie wydatków obejmują zwiększenie planu wydatków bieżących 4.310,52 zł, z przeznaczeniem na wycinkę drzew na powiatowych działkach gruntowych planowanych do sprzedaży.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Zwiększa się rezerwę ogólną o 12.800,00 zł, po zmianie rezerwa wynosi 12.830,00 zł.

Rozwiązuje się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 187.500,00 zł, po zmianie rezerwa wynosi 0,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 - Technika

Zmiany obejmują: zwiększenie dotacji celowej w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich o 49.581,79 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o 61.977,24 zł.

W ramach w/w zmian, po stronie wydatków zwiększa się budżet Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie z przeznaczeniem na realizację nowego projektu pn.: „ICT for Teachers - podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwijanie kompetencji informatyczno-komunikacyjnych nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie”. Projekt realizowany jest z ramach programu ERASMUS+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. Wsparciem projektu jest objętych 8 nauczycieli w/w jednostki, którzy będą rozwijać kompetencje informatyczno-komunikacyjne. Projekt realizowany będzie do 31 maja 2023 r.

Łącznie planowane wydatki w ramach projektu wynoszą 61.977,24 zł. Zadanie to, w 100% finansowane będzie ze środków dotacyjnych.

Planowane budżet w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

2022 r. wykonane dochody	49.581,79 zł,	planowane wydatki	61.977,24 zł,
2023 r. wykonane dochody	12.395,45 zł,	planowane wydatki	0,00 zł,

Rozdział 80195- Pozostała działalność

Zmiany obejmują:

- zwiększenie wydatków bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich tytułem zwrotu dotacji o 77.464,74 zł,
- zmianę źródeł finansowania wydatków bieżących w wysokości 77.464,74 zł, w tym zmniejszenie wydatków finansowanych w ramach planowanych dotacji a zwiększanie wydatków finansowanych ze środków własnych.

Powyższa zmiana obejmuje projekt pn.: Rozwój Kształcenia w Powiecie Wołowskim- edycja 2", który współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

W wyniku przeprowadzonej kontroli przez UMWD, stwierdzono błędy w zakresie procedur przetargowych, co skutkuje nałożeniem kar finansowych w kwocie 77.464,74 zł, co ma przełożenie na zabezpieczenie środków na zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, natomiast po stronie wydatków zmiana skutkuje zmniejszeniem planowanych wydatków kwalifikowalnych w wysokości nałożonych kar oraz zwiększeniem wydatków bieżących jako niekwalifikowalnych, których źródłem finansowania są środki własne Powiatu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zmniejsza się plan dochodów dotacyjnych o 515.816,78 zł, a zwiększa się plan przychodów z tytułu 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 (dotacja otrzymana w XII 2021 r.) z przeznaczeniem na kontynuację projektu pn. „Stawiamy na przyszłość” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Os Priorytetowa: 9 Włączenie społeczne; Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Na podstawie ostatecznej informacji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zwiększa się budżet po stronie dochodów o 22.310,19 zł, tytułem ustalonej kwoty środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2022 r. kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie.

Po stronie wydatków zwiększa się plan wydatków o 250,00 zł, tytułem otrzymanych a niewykorzystanych w 2021 środków na zadania w zakresie przeciwdziałania covid-19.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85495- Pozostała działalność

Zmniejsza się plan dochodów o 30.830,70 zł, a zwiększa się plan przychodów z tytułu 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 (dotacja otrzymana w XII 2021 r.), z przeznaczeniem na kontynuację projektu pn. „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” finansowanego w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zwiększa się planowane wydatki bieżące o 39.200,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu „Lokalny Animator Sportu”. Głównym celem projektu jest upowszechniania

aktywności fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie udziału w sportowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Zajęcia realizowane będą na 3 boiskach Orlik, tj. na 2 obiektach w Wołowie oraz 1 w Brzegu Dolnym. Program realizowany jest przy współudziale Ministra Sportu i Turystyki, w ramach którego Powiat Wołowski ponosi 50% kosztów zatrudnienia animatorów, pozostałe 50% jest wypłacane przez Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy, który jest operatorem programu.

Zarząd 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się przyjął projekt uchwały Rady w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/228/21 Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2022 rok z uwzgl. autopoprawki.

P. A. Wróbel opuściła posiedzenie.

Ad 5. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zmiany budżetu na rok 2022 r.

Zarząd jednogłośnie zaakceptował propozycję p. Skarbnik dokonania autopoprawki w przedmiotowym projekcie będącej konsekwencją podjętej uchwały przyznania świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczyciela.

p. Skarbnik przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Z rezerwy celowej na zadania oświatowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przenosi się środki w wysokości 3.000,00 zł, do budżetu Zespołu Szkół Specjalnych w Lubiążu z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela (rozdział 80121). Pozostałe dokonane zmiany wynikają z toku realizacji budżetu, obejmują przesunięcia w ramach wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziałów w budżecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie.

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania:

Zarząd 4 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjął uchwałę w sprawie zmiany budżetu na rok 2022 r.

Ad.6. Sprawy różne.

Wobec braku spraw przystąpiono do kolejnego punktu.

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, SP Wołowo
Data: 2022.03.14 10:20:40 CET

Jarosław Iskra

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Jarosław Iskra, SP Wołowo
Data: 2022.03.10 15:00:23 CET

Józef Szumilas

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Józef Szumilas;
Starostwo Powiatowe, Kłodzko
Data: 2022.03.10 13:40:38 CET

Anna Wróbel

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Anna Wróbel, SP Wołów
Data: 2022.03.14 06:58:47 CET

Artur Fojt

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Artur
Fojt, SP Wołów
Data: 2022.03.11 06:22:31 CET