

**Protokół Nr 13/2019**  
**z posiedzenia Komisji Budżetowej**  
**które odbyło się w dniu 24.09.2019 r.**

**Miejsce posiedzenia:** sala konferencyjna nr 206 budynku Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Prusa 5.

**Rozpoczęcie posiedzenia:** godz. 14<sup>40</sup>.

Ewa Figzał Przewodnicząca Komisji Budżetowej poinformowała, że posiedzenie Komisji wynika z konieczności zaopiniowania przez Komisję Budżetową Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego za I półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r., informacji o wykonaniu planu finansowego SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich na 30 czerwca 2019 r. Poinformowała, że dokumenty zostały szczegółowo omówione przez Panią Skarbnik Powiatu. Zapytała, czy Członkowie Komisji mają jeszcze pytania do przedstawionych dokumentów. W związku z brakiem pytań, zwróciła się z pytaniem, kto z Członków Komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego za I półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r., informacji o wykonaniu planu finansowego SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich na 30 czerwca 2019 r.

Skład osobowy Komisji Budżetowej wynosi 7 członków, w posiedzeniu udział wzięło 6 Członków Komisji, którzy jednogłośnie „za” (Radni: Robert Szwarz, Roman Fester, Ewa Figzał, Krystyna Grzech, Teresa Markowska, Czesław Wolak), pozytywnie zaopiniowali Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego za I półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r., informacji o wykonaniu planu finansowego SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich na 30 czerwca 2019 r.

**II część posiedzenia Komisji po zakończeniu wspólnego posiedzenia Komisji stałych Rady Powiatu Ząbkowickiego, godz. 14<sup>00</sup>.**

Ewa Figzał Przewodnicząca Komisji Budżetowej zwróciła się do Bogumiły Mazur, Skarbnika Powiatu o przedstawienie z upoważnienia Zarządu Powiatu Ząbkowickiego projektu uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na 2019 r.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiat przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na 2019 r., (zał. nr 1). Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ząbkowickiego obejmuje lata 2019-2030. Zgodnie z założeniem Ministerstwa Finansów zawartym w ustawie o finansach publicznych okres minimalny obejmujący wieloletnią prognozę finansową to rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata. Prognozę długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres, na który zaciągnięto zobowiązania. WPF zawiera prognozę dochodów budżetowych, wydatków budżetowych oraz obejmuje planowane przychody i rozchody budżetowe. Dodała,

że podstawą wieloletniej prognozy finansowej jest budżet na 2019 rok. W wieloletniej prognozie finansowej dochody i wydatki oraz przychody i rozchody na rok 2019 rok przyjęto zgodnie z wielkościami ujętymi w projekcie uchwały budżetowej na przyszły rok budżetowy. Szczegóły dotyczące tych wartości zawierają załączniki do projektu uchwały budżetowej. W wieloletniej prognozie finansowej przedstawiono wykonanie za lata 2016 oraz 2017, plan budżetu na rok 2018 zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za trzy kwartały, przewidywane wykonanie na rok 2018, projekt budżetu na rok 2019 oraz prognozę na lata 2020-2030. W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o trendy historyczne dla poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach ubiegłych oraz przy uwzględnieniu wzrostu koniunktury gospodarczej w tym zmniejszenia poziomu bezrobocia. W WPF na lata 2019-2030 przyjęto założenia makroekonomiczne ujęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa tj. m.in. wzrost PKB, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, prognozowany realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a także prognozę dochodów z podatków bezpośrednich PIT i CIT. W prognozie na lata 2019-2030 przyjęto zasadę zmniejszenia zadłużenia Powiatu Żąbkowickiego poprzez sukcesywną spłatę zobowiązań co będzie możliwe w przypadku utrzymania dochodów Powiatu Żąbkowickiego na poziomie zapewniającym realizację zadań własnych i rządowych przy jednoczesnym ograniczaniu wydatków bieżących. W związku z faktem zaciągnięcia kredytów na restrukturyzację powiatowej służby zdrowia ustalone w tamtym stanie prawnym raty kapitałowe zostały oszacowane na poziomie zapewniającym spełnienie starych wskaźników ustawowych, a więc nieprzekroczenia 60% poziomu zadłużenia do dochodów i obsługi zadłużenia do dochodów max 15%. Samorządy takie jak Powiat Żąbkowicki, które dokonały restrukturyzacji długu i zlikwidowały powiatowy zakład opieki zdrowotnej w danym stanie prawnym, nie mogą skorzystać z możliwości wyłączenia wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, a tym samym wpłynąć na wysokość maksymalnego wskaźnika spłaty – art. 243 u. f. p. Powiat Żąbkowicki w roku 2019 planuje uzyskać nadwyżkę w wysokości 71 184,89 zł. W kolejnych latach objętych WPF prognozuje się, iż budżet będzie zamykał się również dodatnim wynikiem, co przy założonej dyscyplinie wydatkowej, osiągniętych zaplanowanych dochodach oraz zmniejszaniem poprzez spłatę kwoty długu, daje realne podstawy spełnienia ustawowych wskaźników. Nie przewiduje się dalszego zadłużania powiatu. Od 2015 roku powiat konsekwentnie realizuje przyjętą taktykę zmniejszania zadłużenia przy jednoczesnej polityce inwestycyjnej i dbałości o realizację zaplanowanych dochodów co w efekcie przekłada się na osiągnięcie nadwyżki operacyjnej stanowiącej o możliwościach spłaty zobowiązań i bezpieczeństwie finansowym. Relacja wynikająca z art. 243 u. f. p. została zachowana. Dochody majątkowe na rok 2019 ujęto w wysokościach wynikających z przygotowywanych wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć, jak i już zawartych umów i aneksów.

Ewa Figzał Przewodnicząca Komisji Budżetowej podziękowała za przedstawienie uchwały. Zwróciła się do Bogumiły Mazur, Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Żąbkowickiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Żąbkowickiego na rok 2019.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiat przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Żąbkowickiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Żąbkowickiego na rok 2019, (zał. nr 2). Poinformowała, że dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 826 004,92 zł., a także dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 30 224,50 zł., poza tym dokonuje się również zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 830 980,42 zł., zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 35 200,00 zł., i przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie 50 000,00 zł. Poinformowała, że dochody Powiatu przed zmianą 103 900 829,15 zł po zmianie 104 696 609,57 zł., w tym: dochody bieżące przed zmianą 86 723 686,52 zł po zmianie 87 356 025,91 zł. oraz dochody majątkowe przed zmianą 17 177 142,63 zł po zmianie 17 340 583,66 zł., natomiast wydatki Powiatu przed zmianą 103 829 644,26 zł po zmianie 104 625 424,68 zł., w tym: wydatki bieżące przed zmianą 84 193 571,89 zł po zmianie 84 775 052,31 zł. oraz wydatki majątkowe przed zmianą 19 636 072,37 zł po zmianie 19 850 372,37 zł. Dodała, że nadwyżka, przychody, rozchody budżetu Powiatu bez zmian. Poinformowała, że zmianie ulega §9 Uchwały Nr III/21/2018 Rady Powiatu Żąbkowickiego z dnia 21 grudnia 2018 r., który otrzymuje brzmienie: „Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 6 000 000,00 zł”, oraz zmianie ulega §10 Uchwały Nr III/21/2018 Rady Powiatu Żąbkowickiego z dnia 21 grudnia 2018 r., w którym dodaje się ustęp 4, który otrzymuje następujące brzmienie: „4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.” Poinformowała, że następuje zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 826 004,92 zł., w tym zwiększenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 60014 w kwocie 15 000,00 zł w związku z podpisanym z Gminą Żłoty Stok porozumieniem w sprawie współfinansowania zadania pod nazwą: „Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę dróg powiatowych nr 3193D, 3201D, 3202D w miejscowości Błotnica”, zwiększenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85202 w kwocie 80 000,00 zł w związku z podpisaną z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umową nr WRR/000253/01/D dotyczącą realizacji projektu pod nazwą „Likwidacja barier transportowych – zakup busa 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich na potrzeby Domu Opieki w Henrykowie”, zwiększenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85311 w kwocie 80 000,00 zł w związku z podpisaną z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umową nr WRR/000253/01/D dotyczącą realizacji projektu pod nazwą „Likwidacja barier transportowych – zakup busa 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich na potrzeby Warsztatu Terapii

Zajęciowej w Henrykowie”, zwiększenie planu dochodów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85218 w kwocie 2 400,00 zł w związku z podpisaną z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umową nr WRR/000253/01/D (obsługa realizacji projektów dotyczących zakupu mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych), zwiększenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziałach 71012, 75020, 75622, 75814 w kwocie 77 116,50 zł w związku z urealnieniem dochodów z tytułu realizacji projektu „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych”, dochodów uzyskiwanych w związku z obsługą mienia Skarbu Państwa, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodów z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych, zwiększenie planu dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 7 100,00 zł w związku z otrzymaną darowizną finansową, zwiększenie planu dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 18 000,00 zł w związku ze zwiększeniem liczby mieszkańców finansowanych na zasadach pełnej odpłatności, zwiększenie planu dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 22 000,00 zł w związku ze zwiększeniem liczby mieszkańców finansowanych na zasadach pełnej odpłatności, zwiększenie planu dochodów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 7 530,00 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemców oraz złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, zwiększenie planu dochodów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85403 w kwocie 20 000,00 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu opłat za duplikaty legitymacji i świadectw, wynajmu gabinetów lekcyjnych i organizacji przerw kawowych w ramach projektu „Zintegrowani”, opłat za wyżywienie w internacie oraz wpływów z pozostałych odsetek, zwiększenie planu dochodów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziale 80115 w kwocie 4 824,42 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów w związku z pozyskaniem środków od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu na przeprowadzenie egzaminów zawodowych oraz w ramach programu fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na organizację pobytu młodzieży z Bad Mergentheim na obozie w Ziębicach, zwiększenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75801 w kwocie 492 034,00 zł w związku z otrzymaną informacją Ministra Finansów dotyczącą zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. Poinformowała, że następuje także zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 30 224,50 zł., w tym zmniejszenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 60014 w kwocie 15 500,00 zł w związku z Aneksem nr 1 do porozumienia zawartym z Gminą Złoty Stok dotyczącym współfinansowania zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3142D w miejscowości Mąkolno” (zmniejszenie wartości zadania w związku z niższymi niż planowano kosztami realizacji zadania), zmniejszenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75421 w kwocie 4 200,00 zł w związku z urealnieniem kwoty dochodów dotyczących realizacji zadania pod nazwą „Modernizacja sieci radiowej Starosty Ząbkowickiego poprzez wyposażenie gmin Powiatu Ząbkowickiego w analogowo-cyfrowe zestawy radiotelefonów”, zmniejszenie planu

dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85202 w kwocie 10 516,50 zł w związku z urealnieniem kwoty dochodów dotyczących realizacji zadania pod nazwą „Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie – Przebudowa budynku nr 3 Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich”, zmniejszenie planu dochodów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziale 80115 w kwocie 8,00 zł w związku z rozliczeniem pobytu młodzieży z Bad Mergentheim na obozie w Ziębicach w ramach programu fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. Dodała, że następuje również zwiększenie planowanych wydatków o łączną kwotę 830 980,42 zł., w tym Zwiększenie planu wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 15 000,00 zł w związku z podpisanym z Gminą Złoty Stok porozumieniem w sprawie współfinansowania zadania pod nazwą: „Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę dróg powiatowych nr 3193D, 3201D, 3202D w miejscowości Błotnica”, zwiększenie planu wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 70 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowych urządzeń (pralnica, wirówka i suszarka), zwiększenie planu wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85202 w kwocie 80 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą „Likwidacja barier transportowych – zakup busa 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich na potrzeby Domu Opieki w Henrykowie”, zwiększenie planu wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85311 w kwocie 80 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą „Likwidacja barier transportowych – zakup busa 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Henrykowie”, zwiększenie planu wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85218 w kwocie 2 400,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi projektów dotyczących zakupu mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych, zwiększenie planu wydatków w Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 11 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup kompletów pościeli, ochraniaczy na materace oraz urządzenia gastronomicznego przeznaczonego do utrzymywania temperatury gorących potraw (bemar wolnostojący), zwiększenie planu wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 7 100,00 zł z przeznaczeniem na potrzeby mieszkańców (uczestnictwo w XIII Turnieju Piłki Nożnej TURGOL 2019), zwiększenie planu wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 18 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kontenera na odpady komunalne oraz zakup paliwa gazowego (wzrost cen), zwiększenie planu wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 22 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów remontowych niezbędnych do bieżącej konserwacji obiektów i urządzeń oraz zakup paliwa gazowego (wzrost cen), zwiększenie planu wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 7 530,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, zwiększenie planu wydatków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85403 w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (wymiana starego i zużytego wyposażenia internatu) oraz zakup środków żywności (wzrost cen), zwiększenie planu

wydatków w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziale 80115 w kwocie 4 816,42 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych oraz na zakup usług transportowych, gastronomicznych i zakup biletów wstępu związanych z realizacją projektu w ramach programu fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, zwiększenie planu wydatków w kwocie 492 034,00 zł w związku z otrzymaną informacją Ministra Finansów dotyczącą zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. z przeznaczeniem dla jednostek oświatowych (środki na wynagrodzenia osobowe w związku ze zmianą ustawy – Karta Nauczyciela). Poinformowała, że następuje również zmniejszenie planowanych wydatków o łączną kwotę 35 200,00 zł., w tym zmniejszenie planu wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 31 000,00 zł w związku z Aneksem nr 1 do porozumienia zawartym z Gminą Żłoty Stok dotyczącym współfinansowania zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3142D w miejscowości Mąkolno” (zmniejszenie wartości zadania w związku z niższymi niż planowano kosztami realizacji zadania), zmniejszenie planu wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75421 w kwocie 4 200,00 zł dotyczącego realizacji zadania pod nazwą „Modernizacja sieci radiowej Starosty Ząbkowickiego poprzez wyposażenie gmin Powiatu Ząbkowickiego w analogowo-cyfrowe zestawy radiotelefonów”. Dodała, że następują także przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie 50 000,00 zł. z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich.

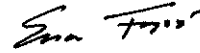
Ewa Figzał Przewodnicząca Komisji Budżetowej podziękowała za przedstawienie uchwały. Zapytała, czy Członkowie Komisji mają pytania do przedstawionych projektów uchwał. W związku z brakiem pytań, zwróciła się z pytaniem, kto z Członków Komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na 2019 r..

Skład osobowy Komisji Budżetowej wynosi 7 członków, w posiedzeniu udział wzięło 7 Członków Komisji, którzy większością głosów 7 głosami „za” pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na 2019 r.

Ewa Figzał Przewodnicząca Komisji Budżetowej zapytała kto z Członków Komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2019.

Skład osobowy Komisji Budżetowej wynosi 7 członków, w posiedzeniu udział wzięło 7 Członków Komisji, którzy większością głosów 7 głosami „za” pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2019.

Ewa Figzał Przewodnicząca Komisji Budżetowej podziękowała i zakończyła posiedzenie Komisji w dniu dzisiejszym, godz. 14.<sup>15</sup>.



---

Ewa Figzał  
Przewodnicząca Komisji Budżetowej

Protokół sporządziła:  
Karina Kowal – Bojsza  
Starszy Inspektor w Biurze Rady

