

**Protokół ze wspólnego posiedzenia
Komisji stałych Rady Powiatu Żąbkowickiego
z dnia 24.09.2019 r.**

Miejsce posiedzenia: sala konferencyjna nr 206 budynku Starostwa przy ul. Prusa 5 w Żąbkowicach Śl.

Rozpoczęcie posiedzenia: godz. 13⁰⁰

Obecni: wg listy obecności;

Ad. 1.

Dariusz Marcinków, Przewodniczący Rady Powiatu Żąbkowickiego otworzył posiedzenie wspólne Komisji stałych Rady Powiatu Żąbkowickiego. Przywitał Radnych Powiatu Żąbkowickiego oraz Panią Bogumiłę Mazur, Skarbnika Powiatu. Poinformował, że przedmiotem dzisiejszego posiedzenia będzie omówienie Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żąbkowickiego za I półrocze 2019 r., informacji, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r., informacji o wykonaniu planu finansowego SP ZOZ Pomoc Doraźna w Żąbkowicach na 30 czerwca 2019 r. Przedstawił tematykę posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Omówienie Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żąbkowickiego za I półrocze 2019 r., informacji, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r., informacji o wykonaniu planu finansowego SP ZOZ Pomoc Doraźna w Żąbkowicach na 30 czerwca 2019 r.
3. Głosowania przez poszczególne Komisje stałe Rady Powiatu Żąbkowickiego nad Informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żąbkowickiego za I półrocze 2019 r., informacją, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r., informacją o wykonaniu planu finansowego SP ZOZ Pomoc Doraźna w Żąbkowicach na 30 czerwca 2019 r..
4. Zakończenie posiedzenia Komisji.

Dariusz Marcinków, Przewodniczący Rady Powiatu Żąbkowickiego poinformował, że w dzisiejszym posiedzeniu wspólnym nie uczestniczą Radni: Krystyna Grzech, Kazimierz Piątkowski, Andrzej Regner, Piotr Szymański. Zapytał, kto z Radnych jest za przyjęciem przedstawionego porządku posiedzenia.

Ustawowy skład Rady Powiatu Żąbkowickiego wynosi 19 Radnych, w głosowaniu udział wzięło 15 Radnych obecnych na sali podczas obrad sesji Rady Powiatu, i w wyniku głosowania, jednogłośnie 15 głosami „za” Radni przyjęli porządek posiedzenia.

Ad. 2.

Dariusz Marcinków, Przewodniczący Rady Powiatu Żąbkowickiego zwrócił się do Romana Festera, Starosty Żąbkowickiego o krótkie wprowadzenie do tematyki.

Na posiedzenie Komisji przybył Radny Kazimierz Piątkowski, godz. 13⁰⁵.

Roman Festeś, Starosta Żąbkowicki poinformował, że I półrocze każdego roku jest czasem na przygotowanie wszystkich inwestycji i zadań, natomiast II półrocze każdego roku jest okresem, kiedy następuje realizacja zaplanowanych zadań. Stwierdził, że w czasie roku wiele się zmieniło, i będzie miało to wpływ na końcowy wynik budżetu. Dodał, że wszystkie pozycje dokładnie omówi Pani Skarbnik.

Na posiedzenie Komisji przybyła Radna Krystyna Grzech, godz. 13¹⁰.

Na posiedzenie Komisji przybył Radny Piotr Szymański, godz. 13¹⁵.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu przedstawiła i omówiła Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego za I półrocze 2019 r., informacji, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r., informacji o wykonaniu planu finansowego SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach na 30 czerwca 2019 r., (załącznik znajduje się pod protokołem z X sesji Rady Powiatu Ząbkowickiego, z dnia 27.09.2019 r.). Poinformowała, że na wykonanie I półrocza należy spojrzeć inaczej niż na wykonanie budżetu za cały rok. Dodała, że przy analizie wykonania budżetu za cały 2019 należy skupić się na wyniku, nadwyżce operacyjnej, deficycie itp., natomiast wykonanie za I półrocze, jest składową całego budżetu, i wiele zadań majątkowych, w związku z przetargami, z procedurą przetargową, wykonywana jest dopiero w II półroczu 2019 roku, cyt. „w związku z tym, te wyniki jeżeli chodzi o osiągniętą nadwyżkę, czy inne pozycje, szczególnie nadwyżkowe są w bardzo małym wykonaniu, ale jest to sytuacja prawidłowa w budżecie”. Stwierdziła, że należy zwrócić uwagę przede wszystkim na dochody bieżące i wydatki bieżące, ponieważ te dwie pozycje są wypadkową tego jaki będzie wynik budżetu na koniec roku. Poinformowała, że dochody bieżące zostały wykonane w wysokości prawie 54%, a wydatki bieżące na poziomie 49%. W związku z wprowadzoną podwyżką dla nauczycieli, to w przypadku Powiatu Ząbkowickiego jest to kwota 700.000 zł. Poinformowała, że decyzja w sprawie regulacji wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Powiatu też będzie miało wpływ na wydatki bieżące w Powiecie. Poinformowała, że na moment tworzenia budżetu zakładana była nadwyżka w wysokości 1.000.000 zł. Dodała, że wszystkie zmiany dokonane w budżecie zostały dokładnie opisane, przedstawione zostały również zrealizowane dochody w podziale na źródła oraz jednostki realizujące w porównaniu z rocznym planem, wykonanie dochodów budżetu Powiatu Ząbkowickiego w szczególności do paragrafu na dzień 30.06.2019 r., plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Powiatu Ząbkowickiego na dzień 30.06.2019 r. Poinformowała, że szczegółowo przedstawiła dochody według źródeł, tak aby jasne było dla wszystkich czym Powiat dysponuje. Poinformowała, że dochody ogółem z opłat, planowano w kwocie 2 340 666,95 zł, wykonano w 54,52 % tj. w kwocie 1 276 183,27 zł w tym: dochody z tytułu różnych opłat – opłaty za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych oraz kart wędkarskich wykonano w kwocie 2 518,00 zł przy planie 1 350,00 zł tj. 186,52%, dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej planowano w kwocie 1 570 000,00 zł, wykonano w 49,51 % tj. w kwocie 777 301,75 zł. Główne źródła tych dochodów to opłaty za karty pojazdów, wpływy za rejestrację samochodów, licencje, zaświadczenia, tablice rejestracyjne, pozwolenia czasowe. Opłaty za wydanie prawa jazdy planowano w kwocie 170 000,00 zł zostały wykonane w 46,80% tj. w kwocie 79 564,50 zł., dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonano w kwocie 29 462,51 zł przy planie 50 000,00 zł, tj. w 58,93 %, dochody z tytułu udostępnienia informacji z Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego wykonano w kwocie 222 324,18 zł przy planie 485 462,18 zł tj. 45,80%. Dodała, że uzyskano opłaty wynikające z ustawy o drogach publicznych w kwocie 229 649,28 zł, przy planie 227 000,00 zł tj. 101,17%. Główne źródło tych dochodów stanowi opłata za zajęcie pasa drogowego, a wpływy do budżetu środków za usuwania pojazdów z dróg wykonano w kwocie 13 943,50 zł przy planie 5 054,00 zł tj. 275,89%. Zaległość na dzień 30-06-2019 r. wynosi 137 048,42 zł, Wobec 21 dłużników trwa postępowanie egzekucyjne, wobec części dłużników Urzędy Skarbowe nie przystąpiły do egzekucji z powodu wyższych kosztów egzekucji od możliwej kwoty do uzyskania w przypadku. Braku majątku z którego można było by prowadzić egzekucję, wpływy od rodziców z tytułu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych planowano w kwocie 1 800,00 zł, wykonano w kwocie 984,05 zł, tj. 54,67%. Na dzień 30-06-2019 r. pozostała zaległość z tytułu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 16 351,25 oraz z tytułu utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 7 533,87 zł. Poinformowała, że dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowano w kwocie 13 908 977,00 zł, wykonano w 47,24% w kwocie 6 570 185,52 zł, w tym: dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

planowano w kwocie 13 608 977,00 zł zrealizowano w wysokości 6 367 570,00 zł, tj. 46,79%, dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planowano w kwocie 300 000,00 zł zrealizowano 202 615,52 zł tj. 67,54%. Omówiła dochody z majątku powiatu, planowano w kwocie 732 320,67 zł, wykonano 608 706,49 zł tj. 83,12% w tym: dochody z najmu i dzierżawy – zrealizowano w 57,95% tj. w kwocie 173 426,22 zł przy planie 299 286,67 zł. Uzyskano dochody z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w DWDZ w Bardo (emeryt – były pracownik DWDZ) z tytułu dzierżawy nieruchomości – Polski Holding Medyczny Sp. o.o., MIK Sp. z o.o., PCPR w Ząbkowicach Śląskich, Orange Polska S.A., TPI Sp. z o.o., ZSZ w Ząbkowicach Śląskich (wynajem powierzchni na działalność gospodarczą i inne, prowadzenie usług gastronomicznych, wynajem Sali gimnastycznej, wynajem garażu, wynajem sal dydaktycznych na kursy językowe, egzaminy i szkolenia) ZSP w Ziębicach (wynajem lokalu mieszkalnego, wynajem powierzchni pod automat oraz wynajem sali na kursy językowe) SOSW w Ząbkowicach Śląskich (wynajem komórek, garaży oraz Sali na zajęcia w ramach projektu Zintegrowani) LO w Ząbkowicach Śląskich (wynajem sal). Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Proletariatszyków 1. Nabywcą nieruchomości jest Pan Jan Cymbała, cenę ustalono w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym przeprowadzonym w dniu 20 grudnia 2018 r, w wysokości 454 500,00 zł. Wpływ środków do budżetu w 2019 r – 409 500,00 zł., wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w 156,61% w kwocie 7 621,52 zł przy planie 4 876,00 zł., wpływy z opłaty za trwałe zarząd wykonano w 100% w kwocie 18 158,75 zł przy planie 18 158,00 zł. Poinformowała, że pozostałe dochody planowano w kwocie 14 889 802,35 zł, wykonano w 50,66% tj. 7 542 714,95 zł w tym: dochody z tytułu usług wykonano w 49,53% w kwocie 7 121 722,57 zł przy planie 14 378 729,18 zł, z tego: ZSP w Ziębicach wpływy ze sprzedaży wyrobów gastronomicznych wykonano w 57,24% w kwocie 31 483,58 zł przy planie 55 000,00 zł, wpływy za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów internatu wykonano w kwocie 49 638,00 zł przy planie 120 000,00 zł, tj. 41,37%; PCPPPIDN – środki za usługi Ośrodka Doskonalenia Zawodowego wykonano w wysokości 2 585,00 zł przy planie 10 000,00 zł co stanowi 25,85%; ZSZ w Ząbkowicach Śląskich wpływy z usług stacji diagnostycznej, usługi stanowiska napraw, opłaty za kurs na wózek widłowy – zrealizowano w kwocie 10 750,61 zł przy planie 19 000,00 zł, tj. 56,58%; Domu Pomocy Społecznej, wpływy z usług opiekuńczych zrealizowano w kwocie 6 106 426,74 zł przy planie 12 230 569,40 zł, tj. 49,93%; SOSW w Ząbkowicach Śląskich – wpływy za wyżywienie uczniów przebywających w internacie, opłaty za obiady, dochody w ramach realizowanego projektu pn. „Zintegrowani” zostały zrealizowane w kwocie 40 700,02 zł przy planie 32 000,00 zł tj. 127,19%; DWDZ w Bardo, wpływy z tytułu wychowania i opieki nad uczniami przebywającymi poza miejscem stałego zamieszkania zrealizowano w wysokości 432 250,79 zł przy planie 939 200,00 zł, tj. 46,02%; Starostwo powiatowe, uzyskane opłaty od innych JST z tytułu pieczy zastępczej za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych zrealizowano w kwocie 214 710,37 zł, przy planie 429 967,92 zł, tj. 49,94%, oraz za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 212 278,70 zł przy planie 542 991,86 zł, tj. 39,09%; Starostwo powiatowe, opłaty za media uzyskane od jednostek dzierżawiących nieruchomości w Ziębicach, plac Strażacki w wysokości 20 898,76 zł.; Uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 93 584,65 zł przy planie 108 003,60 zł, tj. 86,65%. Dodała, że uzyskano dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (obsługa nieruchomości stanowiących własność skarbu państwa) w kwocie 204 705,52 zł przy planie 200 000,00 zł, tj. 102,35%., uzyskano wpływy z różnych dochodów w kwocie 71 323,21 zł przy planie 139 576,32 zł, tj. 51,10%. Uzyskano darowizny finansowe w kwocie 15 500,00 zł przy planie 6 840,00 zł, tj. 226,61%, w tym: ZSZ w Ząbkowicach Śląskich w kwocie – 8 400,00 zł, DPS Opolnica w kwocie 7 100,00 zł.; uzyskano przez PUP w Ząbkowicach Śląskich dochody z tytułu wydania cudzoziemcom zezwoleń i zaświadczeń w kwocie 9 945,00 zł przy planie 5 670,00 zł, tj. 175,40%.

Poinformowała, że planowane dofinansowanie w kwocie 413 600,00 zł, zostało zrealizowane w 51,93% tj. w kwocie 214 792,00 zł – środki z Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników. Przedstawiła dotacje przekazywane do Powiatu, tj. dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST. Powyższe dotacje zostały wykonane w kwocie 132 735,53 zł, przy planie 284 981,80 zł, tj. 46,58% w tym: uzyskano dochody z tytułu pobytu dzieci z innych powiatów w pieczy zastępczej na terenie naszego powiatu w kwocie 77 915,53 zł przy planie 164 831,28 zł, tj. 47,27%; uzyskano dochody w związku z zawartymi z gminami porozumieniami na wykonanie modernizacji sieci radiowej Starosty Żąbkowickiego poprzez wyposażenie Gmin Powiatu Żąbkowickiego w analogowo-cyfrowe zestawy radiotelefonów w kwocie 21 000,00 zł, przy planie 29 400,00 zł, tj. 71,43%; uzyskano dochody w związku z prowadzeniem w ZSP w Ziębicach Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w kwocie 33 820,00 zł przy planie 76 909,00 zł, tj. 43,97%. planowane wpływy zgodnie z zawartym porozumieniem z powiatem Kłodzkim za udział mieszkańców w Warsztatach Terapii Zajęciowej przypadają na II półrocze 2019 r. w kwocie 13 841,52 zł. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym: uzyskano dochody od Fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w ramach projektu realizowanego przez ZSP w Ziębicach w kwocie 16 071,00 zł przy planie 17 802,00 zł, tj. 90,28%. Poinformowała, że Powiat otrzymał środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących. W ramach planowanych środków w wysokości 79 225,00 zł, planuje się wykonać demontaż pojazdów – 2 000,00 zł, oraz realizować dalszy etap programu pn. "Program odbudowy zwierzyny drobnej w Powiecie Żąbkowickim" – 77 225,00 zł. Planowany wpływ środków II półrocze 2019 r. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat. Plan dotacji w kwocie 10 308 039,45 zł został wykonany w kwocie 6 084 350,45 zł, tj. 59,03% szczegółowe wykorzystanie dotacji zostało zaprezentowane w niniejszym materiale. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat. Plan dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej został wykonany w 92,86% tj. w kwocie 78 000,00 zł, przy planie 84 000,00 zł. Przekazane środki dedykowane są na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (78 000,00 zł) oraz zadania obronne (6 000,00 zł). Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Otrzymane dotacje przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej. Plan dotacji został wykonany w kwocie 2 582 564,00 zł przy planie 5 331 533,00 zł, tj. 48,44%. Otrzymana dotacja przeznaczona na utrzymanie przedszkola specjalnego prowadzonego w SOSW w Żąbkowicach Śląskich została wykonana w kwocie 8 418,00 zł przy planie 16 836,00 zł, tj. 50%. Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich – bieżące. Otrzymane dotacje przeznaczone są na realizację następujących projektów: Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej – plan 106 153,32 zł, wykonanie 19 546,32 zł.; Szkoła kompetencji – plan 485 356,87 zł, wykonanie 397 327,26 zł.; Zintegrowani – plan 152 234,00 zł, wykonanie 134 174,00 zł.; Bliżej Europy VI – praktyki zagraniczne szansą na dobrą pracę – plan 138 910,91 zł, wykonanie 138 910,91 zł.; Czas na zawodowców – plan 333 533,20 zł, wykonanie 37 475,64 zł.; Smaki Ziemi Żąbkowickiej – plan 29 699,00 zł, wykonanie 20 789,30 zł.; Otrzymano środki w kwocie 748 223,43 zł przy planie 1 245 887,30 zł, tj. 60,06%. Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich – majątkowe. Dotacje celowe w ramach płatności w zakresie budżetu środków europejskich zaplanowano w kwocie 4 074 836,33 zł, wykonano w kwocie 215 841,95 zł, tj. 5,30% w tym na projekty: Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - plan 46 080,91 zł, wykonanie 54 364,95 zł.; Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Żąbkowice Śląskie – plan 2 447 739,42 zł, wykonanie 93 480,00 zł.; Zintegrowani – plan 40 300,00 zł, wykonanie 40 300,00 zł.; Przebudowa drogi w Mąkolnie – plan 1 540 716,00 zł, wykonanie 27 697,00 zł. Dotacje celowe otrzymywane z tytułu

pomocy finansowej udzielonej między JST na dofinansowanie inwestycji własnych powiatu. Planowane dochody z tytułu dotacji zaplanowano w kwocie 1 963 768,25 zł, wpływ środków nastąpi po rozliczeniu realizowanych inwestycji w tym: wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej na odcinku kolonia Bobolice-Ząbkowice Śląskie – 50 000,00 zł, (porozumienie zawarte z Gminą Ząbkowice Śląskie); wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Bardo ul. Noworudzka i Główna – 30 000,00 zł (porozumienie zawarte z gminą Bardo); przebudowa dróg powiatowych Grodziszczce, Rudnica, Rudnica-Jemna, Jemna-Budzów (intensywne opady deszczu 2017 r. i 2018 r.) – 784 900,00 zł (porozumienie zawarte z Gminą Stoszewice); przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Ziębice-Dębowiec (intensywne opady deszczu 2018 r.) – 123 700,00 zł (porozumienie zawarte z gminą Ziębice; przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Zwrócona (intensywne opady deszczu 2018 r.) 111 500,00 zł (porozumienie zawarte z Gminą Ząbkowice Śląskie); przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Ziębice ul. Chrobrego (intensywne opady deszczu 2017 r.) – 57 000,00 zł (porozumienie zawarte z Gminą Ziębice); budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Ziębice w pobliżu ulic Chrobrego i Gazowej – 200 000,00 (porozumienie zawarte z Gminą Ziębice); przebudowa drogi w miejscowości Mąkolno – 606 668,25 zł (porozumienie zawarte z Gminą Łoty Stok). Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST. Planowane dochody zgodnie z zawartym porozumieniem z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia do realizacji Powiatowi Ząbkowickiemu zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 390 w miejscowości Sosnowa”- 666 862,05 zł. Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu - 10 016 800,00 zł (promesa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych), w tym: przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Ziębice, ul. Chrobrego – 1 856 000,00 zł, przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Zwrócona – 892 000,00 zł, przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Ziębice-Dębowiec – 989 600,00 zł, przebudowa dróg powiatowych: Grodziszczce, Rudnica, Rudnica-Jemna, Jemna-Budzów – 6 279 200,00 zł. Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST. Planowane dochody będą przeznaczone na zakup programu i licencji na modernizację bazy sprzętowej i oprogramowania bazodanowego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej celem dostępu online do EWID 2007. Planowane dotacje w kwocie 40 000,00 zł, zostały zrealizowane w 91,95% tj. 36 780,00 zł. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Planowane dochody z tytułu dotacji celowej między JST wyniosły 43 000,00 zł, przy planie 399 000,00zł, tj. 10,78% w tym: wpłaty kół łowieckich, nadleśnictw i gmin celem realizacji programu odbudowy zwierzyny drobnej w powiecie ząbkowickim – plan 45 000,00 zł, wykonanie 43 000,00 zł.; porozumienie z Gminą Ziębice – remont drogi Dębowiec – plan 350 000,00 zł.; porozumienie z Okręgową Komisją Egzaminacyjną – plan 4 000,00 zł. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST. Planowane dochody z tytułu dotacji w kwocie 2 443 358,00 zł, wykonano w 49,88% tj. 1 218 788,00 zł, w tym: zawarte porozumienia z DSDiK w sprawie utrzymania dróg wojewódzkich – plan 2 313 805,00 zł, wykonanie 1 140 570,00 zł, tj. 49,29%; zawarte porozumienie z Urzędem Marszałkowskim na prowadzenie biblioteki pedagogicznej – plan 129 553,00 zł wykonanie 78 218,00 zł, tj. 60,38%. Subwencję oświatową otrzymano w kwocie 14 729 920,00 zł, przy planie 23 936 118,00 zł, tj. 61,54%, Subwencję wyrównawczą otrzymano w kwocie 4 117 446,00 zł, przy planie 8 234 897,00 zł, tj. 50%, Subwencję równoważącą otrzymano w kwocie 1 072 686,00 zł, przy planie 2 145 377,00 zł, tj. 50%. Analiza realizacji dochodów w I półroczu 2019 roku wskazuje, że: udział wykonanych dochodów majątkowych w dochodach ogółem wynosi 1,42% przy planowanym 16,58%; udział wykonanych dochodów bieżących w dochodach ogółem wynosi 98,58% przy planowanych 83,42%. Poinformowała, że przedstawiona jest również informacja o poziomie realizacji dochodów w podziale na poszczególne jednostki. Dodała, że nie niepokoi ją poziom tego wykonania.

Poinformowała, że jednostki oprócz DWDz w Bardzie wykonują dochody na poziomie 50%. Dodała, że w DWDz brak wykonania dochodów na poziomie 50% miał związek z akcją strajkową w szkołach i rezygnacją z wycieczek szkolnych. Poinformowała, że ogólnie poziom dotacji w dochodach jest to łącznie prawie 37.000.000 zł., a dochody ogółem wynoszą 103.000.000 zł. Poinformowała, że otrzymana subwencja pokrywa wydatki w 89%, pozostała część w kwocie 2.798.492 zł. jest pokrywana ze środków własnych Powiatu. Poinformowała, że na dzień 30 czerwca w jednostkach brakowało kwoty 700.000 zł. Dodała, że od miesiąca września KLO w Henrykowie otworzyło dodatkowy oddział, i należy przeznaczyć dodatkowo 150.000 zł. na dotację dla tej jednostki. Poinformowała, że Powiat otrzymał subwencję w wysokości 492.000 zł., ale ze względu na konieczność przekazania dodatkowej kwoty do KLO w Henrykowie wysokość tej subwencji się zmniejsza, i zostaje tylko 342.000 zł., natomiast skala w jednostkach Powiatu to jest kwota około 700.000 zł. Poinformowała, że mając tą wiedzę o wzroście minimalnej płacy do poziomu 2.600 zł., i konieczność zabezpieczenia środków w budżetach jednostkach na zabezpieczenie środków na ten cel spowoduje duży wzrost wydatków bieżących w 2020 roku. Poinformowała, że w Informacji przedstawiła również plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Powiatu Żąbkowickiego na dzień 30.06.2019 r. Dodała, że dochody z tytułu dotacji bieżących w dochodach bieżących to 23,26%, w tym największy udział stanowią: dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz dotacje w zakresie pieczy zastępczej) – 11,93%; dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t. – 3,58%; dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków unii europejskiej – 1,46%; pozostałe dotacje (dotacje dla Domów Pomocy Społecznej) – 6,19%. Dochody z tytułu dotacji majątkowych w dochodach majątkowych to 97,58%, w tym największy udział stanowią: dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t. – 15,55%; dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków unii europejskiej – 23,72%; pozostałe dotacje – dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych – 58,31%. Poinformowała, że przygotowane zostało również zestawienie zrealizowanych wydatków w grupach paragrafów w podziale na jednostki realizujące w odniesieniu do rocznego planu wydatków, a także strukturę planowanych i wykonanych wydatków w jednostkach Powiatu Żąbkowickiego, z której wynika, że tylko 4 jednostki przekroczyły 50% wykonania wydatków. W Informacji znajduje się także informacja dot. realizacji wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Powiatu Żąbkowickiego na dzień 30.06.2019 r., realizacji zadań inwestycyjnych, realizacji wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2019 r. Poinformowała, że w Informacji zawarta jest również informacja dot. realizacji wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2019 r. Dodała, że Uchwałą Rady Nr VI/42/2019 z dnia 29-03-2019 r. wprowadzono do budżetu przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 2 255 938,54 zł, z przeznaczeniem na wkład własny środków w związku z otrzymaną promesą informującą o przyznaniu środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz Uchwałą Rady Nr VIII/51/2019 z dnia 31-05-2019 r. dokonano zmniejszenia przychodów w kwocie 1 327 123,43 zł, w związku z podpisanymi z Gminami porozumieniami dotyczącymi współfinansowania zadań wskazanych w otrzymanej promesie na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Poinformowała, że rozchody realizowane zgodnie z obowiązującym harmonogramem spłat. Poinformowała, że łączna kwota długu na koniec okresu wynosi 41 413 579,46, i jest to 39,98% do dochodów planowanych. W Informacji znajduje się także Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Powiatu Żąbkowickiego za I półrocze 2019 roku, oraz wykaz przedsięwzięć do WPF na dzień 30.06.2019 r. Poinformowała, że Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Żąbkowickiego została podjęta Uchwałą Nr III/20/2018 Rady Powiatu Żąbkowickiego z dnia 21-12-2018 r. Rozchody w I półroczu 2019 r. spłacono zaciągnięte zobowiązanie w wysokości 500 000,00 zł., 182 900,00 zł kredyt bankowy,

317 100,00 zł pożyczka z NFOŚ. Kwota długu na 30-06-2019 r. wynosi 41 913 579,46 zł i obejmuje zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów oraz zaciągniętej pożyczki w NFOŚ. Poinformowała, że wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów w wysokości – 2,09 % nie przekroczył dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) – 3,25 % oraz nie przekroczył dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 4,04 %. Poinformowała, że na 30.06.2019 r. wynik finansowy SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich wynosi minus 164.000 zł., przy amortyzacji około 199.000 zł., w miesiącu lipcu sytuacji jest gorsza, wynik finansowy wynosi minus 180.000 zł., czyli 26.000 zł. więcej.

Dariusz Marcinków, Przewodniczący Rady Powiatu podziękował za przedstawienie Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego za I półrocze 2019 r., informacji, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r., informacji o wykonaniu planu finansowego SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach na 30 czerwca 2019 r. Otworzył dyskusję. W związku z brakiem zgłoszeń chętnych Radnych do zabrania głosu, przedstawił Uchwałę nr XIV/81/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 10.09.2019 r. w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Ząbkowickiego informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2019 roku, (zał. znajduje się pod protokołem z X sesji Rady Powiatu Ząbkowickiego, która odbyła się w dniu 27.09.2019 r.).

Dariusz Marcinków, Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się z pytaniem do Pani Bogumiły Mazur, Skarbnika Powiatu dot. strony 139, gdzie ujęte są zapisy dot. zadłużenia Powiatu i jest to 39,98% do dochodów planowanych, natomiast w Uchwale RIO podana jest wartość 40,47% stosunku do planowanych dochodów. Zapytał, z czego wynika ta różnica.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że w Uchwale RIO podana jest wartość łącznie z odsetkami.

Ad. 3.

Dariusz Marcinków, Przewodniczący Rady Powiatu zaproponował, aby to on wyczytywał członków poszczególnych Komisji stałych Rady Powiatu, które zbierałby się w celu zaopiniowania przedstawionej Informacji. Dodał, że następnie każdy Przewodniczący Komisji przedstawiałby wynik głosowania przez Komisję.

Zwrócił się do Danuty Woźniak – łągiwki o przeprowadzenie głosowania Komisji Środowiska nad Informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego za I półrocze 2019 r., informacją, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r., informacją o wykonaniu planu finansowego SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach na 30 czerwca 2019 r.

Po przeprowadzeniu głosowania Dariusz Marcinków, Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się do Danuty Woźniak – Łągiewki o przedstawienie opinii Komisji Środowiska o Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego za I półrocze 2019 r., informacji, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r., informacji o wykonaniu planu finansowego SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach na 30 czerwca 2019 r.

Danuta Woźniak – Łągiewka, Przewodnicząca Komisji Środowiska poinformowała, że Komisji Środowiska pozytywnie zaopiniowała Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego za I półrocze 2019 r., informację, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r., informację o wykonaniu planu finansowego SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach na 30 czerwca 2019 r.

Dariusz Marcinków, Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się do Ewy Figzał o przeprowadzenie głosowania Komisji Budżetowej nad Informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego za I półrocze 2019 r., informacją, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r., informacją o wykonaniu planu finansowego SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach na 30 czerwca 2019 r.

Po przeprowadzeniu głosowania Dariusz Marcinków, Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się do Ewy Figzał o przedstawienie opinii Komisji Budżetowej o Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego za I półrocze 2019 r., informacji, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r., informacji o wykonaniu planu finansowego SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach na 30 czerwca 2019 r.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej poinformowała, że Komisji Środowiska pozytywnie zaopiniowała Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego za I półrocze 2019 r., informację, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r., informację o wykonaniu planu finansowego SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach na 30 czerwca 2019 r.

Dariusz Marcinków, Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się do Krystyny Grzech o przeprowadzenie głosowania Komisji Rewizyjnej nad Informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego za I półrocze 2019 r., informacją, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r., informacją o wykonaniu planu finansowego SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach na 30 czerwca 2019 r.

Po przeprowadzeniu głosowania Dariusz Marcinków, Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się do Krystyny Grzech o przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego za I półrocze 2019 r., informacji, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r., informacji o wykonaniu planu finansowego SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach na 30 czerwca 2019 r.

Krystyna Grzech, Przewodnicząca Komisji Rewizyjna poinformowała, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego za I półrocze 2019 r., informację, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r., informację o wykonaniu planu finansowego SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach na 30 czerwca 2019 r.

Dariusz Marcinków, Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się do Piotra Pęcaka o przeprowadzenie głosowania Komisji Skarg, wniosków i petycji nad Informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żąbkowickiego za I półrocze 2019 r., informacją, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r., informacją o wykonaniu planu finansowego SP ZOZ Pomoc Doraźna w Żąbkowicach na 30 czerwca 2019 r.

Po przeprowadzeniu głosowania Dariusz Marcinków, Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się do Piotra Pęcaka o przedstawienie opinii Komisji Skarg, wniosków i petycji o Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żąbkowickiego za I półrocze 2019 r., informacji, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r., informacji o wykonaniu planu finansowego SP ZOZ Pomoc Doraźna w Żąbkowicach na 30 czerwca 2019 r.

Piotr Pęcak, Przewodniczący Komisji Skarg, wniosków i petycji poinformował, że Komisja Skarg, wniosków i petycji pozytywnie zaopiniowała Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żąbkowickiego za I półrocze 2019 r., informację, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r., informację o wykonaniu planu finansowego SP ZOZ Pomoc Doraźna w Żąbkowicach na 30 czerwca 2019 r.

Dariusz Marcinków, Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się do Mariana Kozyry o przeprowadzenie głosowania Komisji Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury nad Informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żąbkowickiego za I półrocze 2019 r., informacją, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r., informacją o wykonaniu planu finansowego SP ZOZ Pomoc Doraźna w Żąbkowicach na 30 czerwca 2019 r.

Po przeprowadzeniu głosowania Dariusz Marcinków, Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się do Mariana Kozyry o przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury o Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żąbkowickiego za I półrocze 2019 r., informacji, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r., informacji o wykonaniu planu finansowego SP ZOZ Pomoc Doraźna w Żąbkowicach na 30 czerwca 2019 r.

Marian Kozyra, Przewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury poinformował, że Komisja Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury pozytywnie zaopiniowała Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żąbkowickiego za I półrocze 2019 r., informację, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r., informację o wykonaniu planu finansowego SP ZOZ Pomoc Doraźna w Żąbkowicach na 30 czerwca 2019 r.

Dariusz Marcinków, Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się do Stanisława Kurzypa o przeprowadzenie głosowania Komisji Oświaty i Kultury nad Informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żąbkowickiego za I półrocze 2019 r., informacją, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r., informacją o wykonaniu planu finansowego SP ZOZ Pomoc Doraźna w Żąbkowicach na 30 czerwca 2019 r.

Po przeprowadzeniu głosowania Dariusz Marcinków, Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się do Stanisława Kurzypa o przedstawienie opinii Komisji Oświaty i Kultury o Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żąbkowickiego za I półrocze 2019 r., informacji, o

kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r., informacji o wykonaniu planu finansowego SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach na 30 czerwca 2019 r.

Stanisław Kurzyp, Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury poinformował, że Komisja Oświaty i Kultury pozytywnie zaopiniowała Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego za I półrocze 2019 r., informację, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r., informację o wykonaniu planu finansowego SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach na 30 czerwca 2019 r.

Ad. 4.

Dariusz Marcinków, Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy Radni mają jeszcze pytania lub wniosku. W związku z brakiem pytań i wniosków, zakończył posiedzenie Komisji, godz. 14⁰⁰.

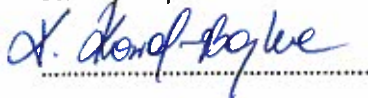


.....
Dariusz Marcinków
Przewodniczący Rady Powiatu Ząbkowickiego

Protokół sporządziła:

Karina Kowal – Bojsza

Starszy Inspektor w Biurze Rady



.....