

Protokół Nr 17/2019
z posiedzenia Komisji Budżetowej
które odbyło się w dniu 30.12.2019 r.

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

Rozpoczęcie posiedzenia: godz. 9⁰⁰.

Ad. 1.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej otworzyła posiedzenie Komisji, przywitała przybyłych Członków Komisji oraz osoby zaproszone i podziękowała za przybycie. Przedstawiła porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał z zakresu właściwości komisji, będących przedmiotem obrad XIII sesji Rady Powiatu Ząbkowickiego.
3. Sprawy różne.
4. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Zapytała, czy Członkowie Komisji mają uwagi do przedstawionego porządku. W związku z brakiem uwag zwróciła się z pytaniem, kto z Członków Komisji jest za przyjęciem przedstawionego porządku posiedzenia Komisji.

Ad. 2.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej zwróciła się do Romana Festera, Starosty Ząbkowickiego o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.

Roman Fester, Starosta Ząbkowicki przedstawił i omówił projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r., (zał. nr 1).

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej otworzyła dyskusję. W związku z brakiem pytań, zwróciła się z pytaniem, kto z Członków Komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.

Skład osobowy Komisji Budżetowej wynosi 7 członków, w posiedzeniu udział wzięło 6 Członków Komisji, którzy jednogłośnie 6 głosami „za” (Radni: Ewa Figzał, Robert Szwarz, Roman Fester, Krystyna Grzech, Andrzej Regner, Teresa Markowska) pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie

określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej zwróciła się do Bogumiły Mazur, Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

Bogumiły Mazur, Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, (zał. nr 2). Poinformowała, że w wyniku zakończonego postępowania przetargowego i wyboru wykonawcy ujmuje się jako wydatki niewygasające w roku budżetowym 2019 następujące zadania: Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę dróg powiatowych r 3193D, 3201D, 3202D w miejscowości Błotnica na łączną kwotę 30.750,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przerywanego w formie zapytania ofertowego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro i wyboru wykonawcy, które nastąpiło w dniu 03.12.2019 r. oraz dostawy krzeseł biurowych obrotowych do Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich na łączną kwotę 93.098,70 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w wyniku postępowania publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego wartości poniżej 30.000 euro i wyboru wykonawcy, które nastąpiło w dniu 19.2.2019 r.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji zapytała, dlaczego wydatku bieżącego dot. zakupu krzeseł nie można było załatwić w roku bieżącym.

Roman Fester, Starosta odpowiedział, że nie było możliwości zrealizowania w tym roku umowy.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji zapytała, ile będzie zakupionych krzeseł.

Roman Fester, Starosta odpowiedział, że 90 sztuk.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej otworzyła dyskusję. W związku z brakiem pytań, zwróciła się z pytaniem, kto z Członków Komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

Skład osobowy Komisji Budżetowej wynosi 7 członków, w posiedzeniu udział wzięło 6 Członków Komisji, którzy jednogłośnie 6 głosami „za” (Radni: Ewa Figzał, Robert Szwarz, Roman Fester, Krystyna Grzech, Andrzej Regner, Teresa Markowska) pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej zwróciła się do Bogumiły Mazur, Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego 2019-2030.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego 2019-2030, (zał. nr 3). Poinformowała, że 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 rozchody budżetowe. 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 Ząbkowickiego poprzez sukcesywną spłatę zobowiązań co będzie możliwe w przypadku utrzymania dochodów Powiatu Ząbkowickiego 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 Ząbkowicki, 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 Ząbkowicki w roku 2019 planuje uzyskać nadwyżkę w wysokości 1 000 000,00 zł. W kolejnych latach objętych WPF prognozuje się, iż budżet będzie zamykał się również dodatnim wynikiem, co przy założonej

dyscyplinie wydatkowej, osiąganych 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. 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 otworzyła dyskusję. Poinformowała, że ujęte się zadania przebudowa drogi powiatowej nr 3142D, Czas dla zawodowców, Zintegrowani. Zapytała, czego dotyczą te zadania.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że to są to projekty. Poinformowała, że wszystkie zmiany w poszczególnych przedsięwzięciach zapisywane są w ostatecznej wersji opisu wieloletniej prognozy finansowej.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej w związku z brakiem pytań, zwróciła się z pytaniem, kto z Członków Komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego 2019-2030.

Skład osobowy Komisji Budżetowej wynosi 7 członków, w posiedzeniu udział wzięło 6 Członków Komisji, którzy jednogłośnie 6 głosami „za” (Radni: Ewa Figzał, Robert Szwarz, Roman Fester, Krystyna Grzech, Andrzej Regner, Teresa Markowska) pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego 2019-2030.

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

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2019, (zał. nr 4). Poinformowała, że w planowanych dochodach budżetu wprowadza się następujące zmiany: dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 667 429,07 zł. dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 68 332,33 zł. Natomiast w planowanych wydatkach budżetu wprowadza się następujące zmiany: dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 669 825,71 zł., dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 999 544,08 zł., dokonuje się przeniesień planowanych wydatków o kwotę 85 978,82 zł. Dodała, że w planowanych przychodach budżetu wprowadza się następujące zmiany: dokonuje się

zmniejszenia planowanych przychodów o kwotę 928 815,11 zł. Poinformowała, że dochody Powiatu przed zmianą 98 208 524,39 zł po zmianie 98 807 621,13 zł, w tym: dochody bieżące przed zmianą 88 608 163,79 zł po zmianie 89 206 344,78 zł, dochody majątkowe przed zmianą 9 600 360,60 zł po zmianie 9 601 276,35 zł. Natomiast wydatki Powiatu przed zmianą 98 137 339,50 zł po zmianie 97 807 621,13 zł, w tym: wydatki bieżące przed zmianą 85 993 141,66 zł po zmianie 86 655 604,33 zł, wydatki majątkowe przed zmianą 12 144 197,84 zł po zmianie 11 152 016,80 zł. Przychody Powiatu przed zmianą 928 815,11 zł po zmianie 0,00 zł., nadwyżka Powiatu przed zmianą 71 184,89 zł po zmianie 1 000 000,00 zł, rozchody Powiatu bez zmian. Poinformowała, że następuje zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 667 429,07 zł., w tym zwiększenie w planie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 15 000,00 zł w związku ze zmianą struktury mieszkańców; zwiększenie w planie dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75802 w kwocie 478 881,00 zł w związku z informacją Ministra Finansów o podziale środków z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonych dla powiatów; zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w kwocie 148 724,74 zł w związku z realizacją dochodów w zakresie najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, opłat geodezyjnych, wpływów z usług, wpływów z różnych dochodów oraz wpływów z odsetek; zwiększenie w planie dochodów PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 1 425,00 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców oraz wydane zaświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom; zwiększenie w planie dochodów DPS w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 13 398,33 zł w związku z uzyskanym odszkodowaniem z polisy ubezpieczeniowej; zwiększenie w planie dochodów SOSW w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85403 w kwocie 10 000,00 zł w związku z realizacją projektu pn. „Zintegrowani”. Dodała, że następuje również zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 68 332,33 zł., w tym zmniejszenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w kwocie 68 332,33 zł w związku z brakiem wykonania planu dochodów w zakresie wpływów z różnych dochodów oraz wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy. Poinformowała, że następuje także zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 669 825,71 zł., w tym zwiększenie w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów; zwiększenie w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 13 398,33 zł z przeznaczeniem na składki od wynagrodzeń; zwiększenie w planie wydatków SOSW w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85403 w kwocie 18 427,36 zł z przeznaczeniem na wymianę kotła na ciepłą wodę; zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w kwocie 478 881,00 zł w związku z podziałem rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wydatki powiatu; zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w kwocie 132 694,02 zł z przeznaczeniem na zakup usług oraz w związku z podpisanym aneksem do umowy na realizację projektu p.n. „Czas na zawodowców”; zwiększenie w planie wydatków SOSW w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80105, 85403 kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup regałów do magazynu spożywczego oraz zakup i wymianę opon w autobusie Mercedes; zwiększenie w planie wydatków PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 1

425,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia. Dodała, że następuje także zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 999 544,08 zł., w tym zmniejszenie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 999 544,08 zł w związku z brakiem realizacji zadania z Gminą Stoszowice na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – intensywne opady deszczu - 778 990,20 zł oraz rozliczeniem zadania p.n. „Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Ziębice w pobliżu ulic B. Chrobrego i Gazowej” – 220 553,88 zł. Poinformowała, że następują również przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie 85 978,82 zł., w tym przeniesienie w planie wydatków PCPR w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 74 914,50 zł w związku z rozliczeniem budżetu PCPR oraz świadczeń społecznych udzielanych rodzinom zastępczym, przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w kwocie 11 064,32 zł z przeznaczeniem na zakup usług. Poinformowała, że następuje także zmniejszenie planowanych przychodów o łączną kwotę 928 815,11 zł., w tym zmniejszenie planowanych przychodów w kwocie 928 815,11 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych angażowanych w budżecie roku bieżącego w związku z wprowadzeniem do budżetu dochodów z tytułu udziału gmin na realizację wspólnych zadań.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej otworzyła dyskusję. W związku z brakiem pytań, zwróciła się z pytaniem, kto z Członków Komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2019.

Skład osobowy Komisji Budżetowej wynosi 7 członków, w posiedzeniu udział wzięło 6 Członków Komisji, którzy jednogłośnie 6 głosami „za” (Radni: Ewa Figzał, Robert Szwarz, Roman Fester, Krystyna Grzech, Andrzej Regner, Teresa Markowska) pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2019.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej zwróciła się do Bogumiły Mazur, Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Ząbkowickiego na 2020 rok.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt autopoprawki do uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Ząbkowickiego na 2020 rok, (zał. nr 5). Poinformowała, że zmianie ulega tylko część opisowa. Dodała, że w DPS Opolnica został rozstrzygnięty przetarg w roku bieżącym na żywność, i w wyniku rozstrzygnięcia kwota po przetargowa znacznie wzrosła w stosunku do kwoty planowanej. Gdyby kwota nie została uwzględniona w budżecie na rok przyszły uniemożliwiłoby to podpisanie umowy w tym zakresie przez jednostkę. Poinformowała, że ta zmiana nie powoduje zmian uchwały budżetowej, ani w innych wartościach opisanych w części opisowej.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej zapytała, gdzie znajdzie uzupełnienie projektu uchwały budżetowej Powiatu Żąbkowickiego na rok 2020 o wszystkie wnioski zgłoszone do budżetu w sprawie wspólnych inwestycji na drogach.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że na stronie 11 znajduje się wykaz złożonych wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Żąbkowickiego w 2020 roku zawierający 33 pozycje.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej w związku z brakiem pytań, zwróciła się z pytaniem, kto z Członków Komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem ostatecznej wersji uchwały Rady Powiatu Żąbkowickiego w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Żąbkowickiego na 2020 rok.

Skład osobowy Komisji Budżetowej wynosi 7 członków, w posiedzeniu udział wzięło 6 Członków Komisji, którzy jednogłośnie 6 głosami „za” (Radni: Ewa Figzał, Robert Szwarz, Roman Fester, Krystyna Grzech, Andrzej Regner, Teresa Markowska) pozytywnie zaopiniowali ostateczną wersję uchwały Rady Powiatu Żąbkowickiego w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Żąbkowickiego na 2020 rok.

Ad. 3.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej zapytała, czy Członkowie Komisji mają sprawy różne do omówienia. W związku z brakiem dodatkowych spraw od omówienia zamknęła dyskusję w tym temacie.

Ad. 4.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej w związku z wyczerpaniem tematyki posiedzenia zamknęła posiedzenie Komisji, godz. 15.00.



.....
Ewa Figzał
Przewodnicząca Komisji Budżetowej

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


.....

