

**Protokół Nr 102/2020**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu Ząbkowickiego**  
**w dniu 25.08.2020 roku**

**Miejsce posiedzenia:** gabinet Starosty Ząbkowickiego.

**Rozpoczęcie posiedzenia:** godz. 10.00

1. Roman Fester – Starosta Ząbkowicki
2. Waldemar Wieja – Wicestarosta Ząbkowicki
3. Justyna Giryn – Członek Zarządu
4. Andrzej Regner – Członek Zarządu
5. Robert Szwarc – Członek Zarządu
6. Bogumiła Mazur – Skarbnik Powiatu
7. Agnieszka Gnach – Sekretarz Powiatu

**Porządek posiedzenia:**

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu nr 101/2020 z posiedzenia Zarządu.
3. Ponowne udzielenie Pełnomocnictwa do reprezentowania Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich na Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Ząbkowickiego w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego za I półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku oraz informacji o wykonaniu planu finansowego SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich na 30 czerwca 2020 roku.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich.
6. Rozpatrzenie projektu Porozumienia z Gminą Ziębice w sprawie współfinansowania zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3193D w miejscowości Niedźwiedź”.
7. Podpisanie Porozumienia z Gminą Kamieniec Ząbkowicki w sprawie współfinansowania zadania pod nazwą: „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3178D w miejscowości Kamieniec Ząbkowicki”.
8. Rozpatrzenie projektu umowy użyczenia części pomieszczeń, znajdujących się na I piętrze w budynku położonym w Ziębicach przy Pl. Strażackim 8.
9. Studium korytarzowe A4 i S5.
10. Sprawy różne.

### **Ad.1.**

Starosta przedstawił porządek posiedzenia.

Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

### **Ad.2.**

Starosta zapytał członków Zarządu czy mają uwagi do przesłanego protokołu.

Robert Szwarc, Członek Zarządu poinformował, że ma uwagę do punktu 10 protokołu dotyczącego udzielenia Pełnomocnictwa do reprezentowania Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich na Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich. Stwierdził, że Zarząd Powiatu udzielił Pełnomocnictwa Panu Waldemarowi Wiei, a nie ma takiego zapisu w protokole. Dodał, że w porządku dzisiejszego Zarządu jest ponownie ten punkt. Zapytał czy coś się w tej kwestii zmieniło.

Starosta odpowiedział, że on będzie na Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich. Dodał, że w dniu jutrzejszym odbędzie się w Starostwie Powiatowym spotkanie dotyczące projektu Sprawiedliwej Transformacji, w którym uczestniczyć będą przedstawiciele wszystkich Gmin. Stwierdził, że chciałaby aby w tym spotkaniu uczestniczył Waldemar Wieja, gdyż będą tam omawiane ważne sprawy.

Robert Szwarc, Członek Zarządu stwierdził cyt. *„że jest zapisane w protokole. Zmienilibyśmy dzisiaj. Bo myśmy przegłosowali, wybrali, a tu jest”*.

Starosta stwierdził, że ponowne głosowanie nad tą samą sprawą to nie jest problem. Poinformował, że to Starosta reprezentuje Powiat na zewnątrz, i dodał, że Pani Prezes w rozmowie sama to stwierdziła. Dodał, że tylko w przypadku, kiedy on nie może, to Zarząd Powiatu może delegować kogoś innego.

Robert Szwarc, Członek Zarządu stwierdził cyt. *„że w protokole powinno być to co było na Zarządzie zapisane, bo to dla mnie jest, jakby to zmienione zostało”*.

Andrzej Regner, Członek Zarządu stwierdził, że w związku z tą zmianą Pan Waldemar Wieja, Wicestarosta Ząbkowicki zostaje na spotkaniu w Starostwie Powiatowym, a Pan Roman Fester, Starosta Ząbkowicki jedzie na Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich.

Starosta odpowiedział, że tak. Stwierdził, że z prawnego punktu widzenia Zarząd Powiatu nie powinien w ogóle głosować nad takim pełnomocnictwem, bo on z mocy ustawy reprezentuje Powiat na zewnątrz.

Zarząd przyjął protokołu nr 101/2020 z posiedzenia Zarządu uwzględniając uwagi Pana Roberta Szwarca, Członka Zarządu.

### **Ad. 3.**

Starosta zapytał, kto z Członków Zarządu Powiatu jest za udzieleniem jemu Pełnomocnictwa do reprezentowania Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich na Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich.

Zarząd Powiatu jednogłośnie udzielił Panu Romanowi Festerowi, Staroście Ząbkowickiemu Pełnomocnictwa do reprezentowania Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich na Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich, (zał. nr 1).

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu zaproponowała, aby punkt związany z omówieniem informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego za I półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku oraz informacji o wykonaniu planu finansowego SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich na 30 czerwca 2020 roku, został omówiony na koniec posiedzenia.

Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Skarbnika Powiatu.

#### **Ad. 5.**

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich, (zał. nr 2). Stwierdził, że obecny Dyrektor od 1 października odchodzi na emeryturę, i należy zająć się tym tematem. Poinformował, że wymagania niezbędne wynikają z przepisów prawa. Dodał, że zaproponowana jest Komisja konkursowa w składzie, Waldemar Wieja, Agnieszka Gnach i Elżbieta Kozak, do sprawdzenia złożonych ofert pod względem formalnym. Poinformował, że po dokonaniu oceny formalnej, Zarząd Powiatu przeprowadzi rozmowy z kandydatami.

Justyna Giryn, Członek Komisji zaproponowała, aby w ogłoszeniu zamieścić zapis o przygotowaniu koncepcji funkcjonowania jednostki.

Starosta poinformował, że były prowadzone na ten temat rozmowy, ale w rezultacie ustalono, że koncepcję można „ściągnąć” z internetu, a przy rozmowie okazuje się, że kandydat w ogóle nie zna realiów Powiatu Ząbkowickiego. Stwierdził, że lepiej pytanie o koncepcję zadać podczas rozmowy wówczas będzie wiadomo, że kandydat zna specyfikę Powiatu.

Justyna Giryn, Członek Zarządu stwierdziła, że taka sytuacja daje obraz takiego kandydata.

Robert Szwarc, Członek Zarządu stwierdził, że z obecnym Dyrektorem ZDP w Ząbkowicach Śląskich, Zarząd Powiatu współpracuje już 2 lata, i do tej pory nigdy się Dyrektor nie rozpisywał, ale się sprawdza.

Starosta przyznał rację Robertowi Szwarcowi. Dodał, że Dyrektor sprawdził się zwłaszcza w trudnych sytuacjach. Stwierdził, że obecna sytuacja jest trudna dla wszystkich, i dodał, że może potrzeba „nowego spojrzenia” na funkcjonowanie jednostki.

Andrzej Regner, Członek Zarządu stwierdził, że cyt. „*byleby nie było rewolucji*”.

Starosta stwierdził, że Zarząd Powiatu nie dopuści do „rewolucji”.

Andrzej Regner, Członek Zarządu stwierdził, że to jest pierwszy etap konkursu. Zapytał, czy po wyłonieniu kandydatów przez Komisję konkursową będzie powoływana druga Komisja.

Starosta odpowiedział, że nie. Poinformował, że Komisja konkursowa przedstawi Zarządowi Powiatu kandydatury, które spełniły wymogi formalne, i wtedy Zarząd Powiatu przeprowadzi rozmowy z każdym kandydatem.

Agnieszka Gnach, Sekretarz Powiatu poinformowała, że to Zarząd Powiatu zatrudnia dyrektorów.

Starosta poinformował, że w punkcie pierwszym ogłoszenia są wymagania niezbędne, które wynikają z ustawy. Dodał, że w punkcie drugim są wymagania dodatkowe. Stwierdził, że dobrze byłoby gdyby kandydat miał wykształcenie wyższe w zakresie budownictwa drogowego, oraz gdyby posiadał uprawnienia budowlane w specjalności inżynierskiej drogowej, mostowej. Dodał, że w przypadku uprawnień, to i tak zatrudnia się inspektorów z zewnątrz. Poinformował, że wpisane jest również minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym. Dodał, że uważa, iż taki wymóg dobrze byłoby gdyby kandydat spełniał, bo powinien umieć kierować ludźmi. Poinformował, że wskazane jest również doświadczenie w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych oraz w prowadzeniu i realizacji projektów unijnych oraz komunikatywność i zdolność negocjowania.

Andrzej Regner, Członek Zarządu stwierdził, że w przypadku wymogu dotyczącego doświadczenia w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych oraz w prowadzeniu i realizacji projektów unijnych jest to obecnie umiejętność bardzo specyficzna.

Starosta stwierdził, że jest to wymóg dodatkowy, i jeżeli ktoś będzie miał takie doświadczenie, to dobrze, ale jeżeli nie, to nic się nie stanie.

Andrzej Regner, Członek Zarządu stwierdził, że jest to bardzo trudna specjalność.

Starosta stwierdził, że kandydat powinien posiadać minimalną wiedzę w tym zakresie, przede wszystkim o programach unijnych.

Andrzej Regner, Członek Zarządu stwierdził, że w zakresie określonym teraz przez Starostę, to na pewno powinien posiadać. Dodał, że natomiast jeżeli chodzi o prowadzenie i realizację projektów, to już nie do końca się z tym zgadza.

Starosta stwierdził, że Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich nie prowadził do tej pory żadnych projektów.

Robert Szwarc, Członek Zarządu stwierdził, że wszystkie projekty unijne prowadzi Wydział Promocji, Oświaty i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich.

Starosta stwierdził, że jeżeli Członkowie Zarządu mają uwagi lub propozycje, to można je uwzględnić w ogłoszeniu.

Robert Szwarc, Członek Zarządu stwierdził, że najważniejsze aby kandydaci byli, bo może okazać się, że nie będzie chętnego.

Starosta stwierdził, że w takiej sytuacji jest zastępca dyrektora. Zapytał, kto z Członków Zarządu jest za podjęciem Uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich.

#### **Ad. 6.**

Starosta przedstawił projekt Porozumienia z Gminą Ziębice w sprawie współfinansowania zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3193D w miejscowości Niedźwiedź”, (zał. nr 3).

Zarząd zaakceptował projekt Porozumienia z Gminą Ziębice w sprawie współfinansowania zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3193D w miejscowości Niedźwiedź”.

Justyna Giryn, Członek Zarządu stwierdziła, że w zeszłym tygodniu było spotkanie z Burmistrzami i Wójtami, i zapytała, czy któryś z Burmistrzów lub Wójtów przedstawił propozycję realizacji wspólnego remontu na drogach powiatowych.

Starosta odpowiedział, że żaden z Burmistrzów i Wójtów nie przedstawił propozycji. Dodał, że tylko Burmistrz Ząbkowic Śląskich przedstawił swoją propozycję, ale aktualnie czeka na sesję Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich żeby dokonać stosowanych zmian w budżecie.

Robert Szwarc, Członek Zarządu stwierdził, że Wójt Kamieńca Ząbkowickiego przedstawiał jakiś czas temu propozycję remontu drogi w Doboszowicach.

Starosta odpowiedział, że na razie Wójt się wycofał. Poinformował, że na razie z Wójtem Kamieńca Ząbkowickiego podpisane jest Porozumienie w sprawie współfinansowania zadania pod nazwą: „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3178D w miejscowości Kamieniec Ząbkowicki”. Dodał, że Wójt Kamieńca Ząbkowickiego zgłaszał również chęć wspólnej inwestycji związanej z dojazdem do stadionu w Byczeniu.

#### **Ad. 7.**

Starosta przedstawił Podpisanie Porozumienia z Gminą Kamieniec Ząbkowicki w sprawie współfinansowania zadania pod nazwą: „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3178D w miejscowości Kamieniec Ząbkowicki”, (zał. nr 4).

Robert Szwarc, Członek Zarządu stwierdził, że rozmowa na temat remontu drogi na Starczówek prowadzona była dawno, tylko ze względu na konieczność wykonania chodników rozszerzana była dokumentacja.

Starosta zapytał, kto z Członków Zarządu jest za przyjęciem i podpisaniem Porozumienia z Gminą Kamieniec Ząbkowicki w sprawie współfinansowania zadania pod nazwą: „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3178D w miejscowości Kamieniec Ząbkowicki”.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął i podpisał Porozumienie z Gminą Kamieniec Ząbkowicki w sprawie współfinansowania zadania pod nazwą: „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3178D w miejscowości Kamieniec Ząbkowicki”.

#### **Ad. 8.**

Starosta przedstawił projekt umowy użyczenia części pomieszczeń, znajdujących się na I piętrze w budynku położonym w Ziębicach przy Pl. Strażackim 8, (zał. nr 5).

Robert Szwarc, Członek Zarządu stwierdził, że w umowie nie ma określonego okresu na jaki zostanie podpisana umowa.

Starosta odpowiedział, że umowa podpisywana jest na czas nieokreślony.

Robert Szwarc, Członek Zarządu stwierdził, że należy wszystko tam przygotować.

Starosta odpowiedział, że jest ogłaszany przetarg na roboty budowlane w tym obiekcie.

Robert Szwarc, Członek Zarządu stwierdził, że wszystko pod archiwum będzie przygotowane.

Starosta odpowiedział, że wyposażenie będzie kupowane w osobnym przetargu.

Justyna Giryn, Członek Zarządu zapytała, czy projekt przebudowy pomieszczeń przygotowany jest specjalnie pod archiwum.

Starosta odpowiedział, że tak.

Robert Szwarc, Członek Zarządu zapytał, ile osób będzie zatrudnionych w tym archiwum.

Starosta odpowiedział, że w razie potrzeby raz w tygodniu osoba zatrudniona w Starostwie Powiatowym będzie z wnioskami jeździła do tego archiwum.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął i podpisał Umowę użyczenia części pomieszczeń, znajdujących się na I piętrze w budynku położonym w Ziębicach przy Pl. Strażackim 8.

#### **Ad. 9.**

Starosta przedstawił projekt petycji w sprawie wyboru GDDKiA do dalszych prac najkorzystniejszego z punktu widzenia rozwoju regionalnego południa Dolnego Śląska, wariantu IX analizowanego przebiegu dróg A4/S5, (zał. nr 6). Stwierdził, że jak najbardziej wydaje się zasadne poparcie tej inicjatywy.

Zarząd Powiatu upoważnił Romana Festera, Starostę Ząbkowickiego do podpisania Oświadczenia do petycji skierowanej przez Prezydenta Wałbrzycha Romana Szełemeja, w imieniu samorządów – sygnatariuszy Porozumienia Sudety 2030, w sprawie skierowania do dalszych prac i wyboru najkorzystniejszego z punktu widzenia rozwoju społeczna – gospodarczego południa Dolnego Śląska przebiegu projektowanej A4/S5 w kombinacji nr IX.

#### **Ad. 4.**

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu przedstawiła Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego za I półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku oraz informacji o wykonaniu planu finansowego SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich na 30 czerwca 2020 roku, (zał. nr 7). Poinformowała, że cyt. „opisałam krytyczne dochody, porównałam dochody do wykonania z 2019 rokiem, w tym samym czasie. Wzrost dochodów do 30 czerwca 2019 roku jest 6,55, natomiast wydatków 4,97. Czyli tak naprawdę różnica jest bardzo mała – 1,58. Musimy tego pilnować, dochody muszą mieć większy przyrost niż wydatki. Ale tak naprawdę nie mamy wpływu na dochody, bo dochody nasze własne Powiatu, już widać totalną stagnację, a wręcz w niektórych kategoriach dochodów, że te dochody są coraz mniejsze. Możemy liczyć na PIT-y, na subwencję, i to jest główne źródło dochodów, natomiast mamy wpływ na wydatki w jakiś sposób, bo nie do końca, bo płaca minimalna, te regulacje muszą odbyć się we wszystkich jednostkach. Jednak ta kontrola wydatkowa musi być rzetelna. Jeżeli chodzi o nasze dochody własne sytuacja pandemii również miała przełożenie na dochody, szczególnie w jednostkach oświatowych. Jednostki oświatowe miały umowę użyczenia, dzierżawy, i tutaj we wszystkich jednostkach oświatowych w tej pozycji jest niewykonanie. Kolejną pozycją niewykonania dochodów, to jest Dom Wczasów Dziecięcych w Bardzie, w dochodach około 600.000 zł., ale jestem pełna uznania dla Dyrektora, bo w jednostce zdają sobie z tego sprawę, i oszczędzają na wydatkach. Może to będzie 300.000, może to będzie 400.000. Też nie wiadomo jak będzie od miesiąca września, czy te grupy będą, bo oni planują jeszcze wrzesień, październik, listopad, grudzień, że te grupy będą. Czy będą, nie wiadomo. No ale na pewno tutaj jest taki punkt krytyczny, jeżeli chodzi o wykonanie. Jeżeli chodzi o opłaty komunikacyjne, to tutaj stanęliśmy na pewnym już poziomie stałym, a wręcz widać, że tych dochodów jest mniej, bo życzylibyśmy sobie, żeby był przyrost tych dochodów. Bo to jest jedno z naszych własnych źródeł dochodów, jedno ze znacznych, tutaj mamy jeszcze opłaty geodezyjne, i tak naprawdę wszystko. Reszta to są dotacje, subwencje. Widać, że ta pozycja, choć planowana na poziomie roku 2019 może być nie wykonana, ale tak „delikatnie”. Również jeżeli chodzi o zasób geodezyjno-kartograficzny, również planowane na wysokości roku 2019, ta pozycja również może tutaj być zagrożona wykonaniem. Obserwowałam wpływy marzec, kwiecień, maj, czerwiec, gdzie w tych czterech miesiącach ograniczony był kontakt, że te dochody dzienne były na poziomie 50% w normalnych warunkach, nie pandemicznych. To też nie jest do nadrobienia. Może to być w granicach 20,30,40 tysięcy złotych. Kolejna pozycja – sprzedaż mienia planowana w

kwocie 150.000 zł., myślę, że te 150.000 zł. też nie będzie wykonane. Jak będzie poziom 20-30 tysięcy, to to będzie wszystko. Jeżeli chodzi o udziały w podatkach, to jeżeli chodzi o PIT na ten moment 42,78%, ale plan udziałów jest na poziomie roku 2019. Także tak naprawdę, też nie napłynęły dla nas dodatkowe środki jakby do dyspozycji, bo poziom udziałów w podatku od osób fizycznych, który jest również jednym z ważnych źródeł dla budżetu, jeżeli jest na poziomie roku poprzedniego, to tak naprawdę jest to cofnięcie się. Bo obserwowaliśmy przez lata 800.000, 1.200.000, „do przodu”, a teraz mamy na tym samym poziomie, czyli tak naprawdę straciliśmy. Jeżeli chodzi o udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, to również nie ma na ten moment 50%, jest 48,09%, więc tutaj z tą realizacją może być różnie. W ZSP w Ziębicach, tam jedną z kategorii dochodów była sprzedaż wyrobów gastronomicznych, i to była niebagatelna kwota 45.000 zł. Także ta pozycja również jest zagrożona, jak i dochody z zakwaterowaniem uczniów w internatach. Tutaj też ta pozycja mocno zagrożona, i na pewno nie będzie dochodu. Nie są realizowane na ten moment 3 projekty unijne, dwa projekty w Zespole Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich, to są Erasmusy, i w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach. Jest rozbieżność w latach, w 2019 roku otrzymaliśmy środki na wydatki tego roku, nie mogliśmy ich przeznaczyć na inne wydatki. W tym roku 2020 mamy jest w przychodach, z przeznaczeniem na wydatki tego roku, czy te wydatki będą, raczej chyba nie. Musimy pamiętać, że znów nie możemy tych środków zużyć, bo będziemy je musieli albo zwrócić, albo będzie jakaś inna forma wydatkowa. Czyli 614.000 zł. w budżecie musi być zamrożone”.

Andrzej Regner, Członek Zarządu zapytał, czy te środki mają jakiś wpływ na wskaźniki.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że oczywiście.

Andrzej Regner, Członek Zarządu stwierdził, że tych środków się nie wyłącza z obliczeń budżetowych.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że te środki wchodzi do tych wszystkich obliczeń jako dochody i jako wydatki.

Andrzej Regner, Członek Zarządu stwierdził, że jest to korzystne dla budżetu.

Starosta stwierdził, że podnoszą wartość budżetu.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu stwierdziła, że w jednym roku środki te wpływają, a w roku następnym wypływają, cyt. „czyli nie są razem jakby brane do budżetu, do tego roku, do wskaźników, tylko jest to przesunięcie. Kolejny projekt który nie jest zrealizowany, to są Zintegrowani, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, czy zostanie zrealizowany od września trudno powiedzieć. Nie jest to duże nie wykonanie 43%. Jeżeli chodzi o dotacje, jest to duża pozycja w całym budżecie dochodów. Wykonanie dochodów w porównaniu z 2019 rokiem w kategoriach działów, to widać, że w tych pozycjach takich znacznych rok do roku wykonanie, to jest 93%, czyli nie ma ponad 100%. Tylko w pozycji rozliczenia różne, to tutaj w tej pozycji mamy wszystkie 3 subwencje, to jest 120%. Jeżeli chodzi o pomoc społeczną, mamy tutaj 105%, ale tak naprawdę, to nie są środki do naszej dyspozycji. Dochody, którymi możemy



dysponować, czyli z PIT-u, i z subwencji. PIT został cofnięty, subwencja na troszeczkę większym poziomie, ale tutaj wpływ ma też subwencja oświatowa, która też jest dedykowana do szkół. Dochody muszą być bacznie obserwowane, i do tego dostosowane wydatki, żeby różnica pomiędzy dochodami a wydatkami pozwalała nam w kolejnych latach spełnić ustawowe zadania. Pozostałe pozycje dochodów w DPS-ach są na przyzwoitym poziomie 50%, jeżeli chodzi o Starostwo, oprócz tej pozycji, jeżeli chodzi o sprzedaż nieruchomości, która będzie na pewno nie wykonana, to pozostałe pozycje są na takim poziomie zadowalającym. Samych dotacji celowych mamy wykonania 10.000.000 zł., z 50.000.000 zł. dochodów bieżących, czyli tak naprawdę 54% to są dotacje. Szczegółowo omówiłam tutaj dotacje celowe, i w podziale również na zadania, które realizujemy. Wydatki są wykonane w 46,33%, i to jest optymistyczna wiadomość, z tym, że to jest półrocze, dużo wydatków realizowanych jest w II połowie 2020 roku. Ale niepokojącą byłaby sytuacja gdybyśmy mieli większe wykonanie wydatków niż dochodów. Nie realizowaliśmy zadań powodziowych, bo nie było dedykowanych środków, wykonanie wydatków majątkowych jest na niskim poziomie, bo to jest tylko 132.000 zł., myślę, że w tym drugim półroczu część tych zadań będzie uruchomiona. Wykonanie wydatków bieżących to jest 43.000.000 zł., w tym jest 30.000.000 zł., to są wynagrodzenia. W wydatkach bieżących 71%, to są wynagrodzenia. Teraz, gdy mamy znów wzrost płacy minimalnej, to znowu będzie się przesuwająca ta granica. Jakie mamy źródła dochodów, własnych nie możemy na to liczyć, tylko i wyłącznie ograniczać wydatki, ale też do pewnego poziomu, bo trzeba realizować zadania własne Powiatu. Przedstawiła zestawienie dochodów jeżeli chodzi o jednostki, i również jeżeli chodzi o wydatki. Przedstawiłam wydatki również w porównaniu do 2019, jeżeli chodzi o takie istotne wydatki, na przykład administrację publiczną, to wykonanie jest 100%, czyli taki sam poziom wydatków, jak 30 czerwca 2019 roku. To też nie jest optymistyczne, bo co to mówi, że skoro musieliśmy regulować wynagrodzenia, to gdzieś musieliśmy oszczędzać na innych kwestiach w wydatkach bieżących. Ale z drugiej strony jesteśmy uwarunkowani dochodami. I tylko i wyłącznie oświata ma wzrost wydatków o 14%. Pomoc społeczna – 108%, czyli wzrost, ale to wszystko jest konsumowane w tych jednostkach. Dobrze, że jeszcze nie musimy z własnych środków finansować domy pomocy społecznej. Przedstawiłam jednostkowo wykonanie wydatków, to tutaj generalnie jednostki pilnują budżetu. Sytuacja tego roku przełożyła się na sytuację w oświacie w odniesieniu do wynagrodzeń, bo wykonanie jest poniżej 50%. Nauczanie zdalne przełożyło się na mniejszy wydatek”.

Starosta stwierdził, że nie wszystkie zajęcia były realizowane, masę nadgodzin odpadło, zastępstw.

Robert Szwarc, Członek Zarządu zapytał, jak wygląda sytuacja w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu stwierdziła cyt. „wykonanie jest małe na poziomie 32%, dlatego że tam są środki inwestycyjne, które dopiero będą realizowane. Natomiast jeżeli chodzi o wynagrodzenia, to jest 51,25%. Mamy dwie rezerwy, z jednej rezerwy już na ten moment zostało nam 38.000 zł., a na zarządzanie kryzysowe jest rozwiązana. Zastanawiałam się, czy na Radę Powiatu nie przygotować uchwały w sprawie zwiększenia tej rezerwy, bo nie wiadomo co jeszcze nas czeka”.

Starosta stwierdził, że to jest dobry pomysł.

Andrzej Regner, Członek Zarządu zapytał, jakie będzie źródło finansowania tego zwiększenia rezerwy.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu stwierdziła cyt. *„są wolne środki. Może jeżeli jednostki sobie zaoszczędzą, to może będą mogły sobie przeprowadzić jeszcze małe remonty”*.

Andrzej Regner, Członek Zarządu stwierdził, że problemem jest czas, bo najszybciej to mogłoby być to w listopadzie.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu poinformowała cyt. *„różnica pomiędzy subwencją oświatową a wydatkami w planie to jest 3.900.000, czyli tyle Powiat dokłada, ale nie będzie to już, jeżeli chodzi o wykonanie, bo widzę w jednostkach oświatowych, że te wydatki w kategorii wynagrodzeń są mniejsze. Jeżeli chodzi o wydatki z dotacji, to 5.405.000, to jest kwota którą przeznaczamy na realizację różnych zadań. Generalnie realizujemy zadania takie same jak w zeszłym roku. Na ten moment kwota 5.405.000 tyle jest przeznaczony na dotacje – spółki wodne, organizacje pozarządowe, pomoc prawna, pomoc społeczna, wtz-y”*.

Robert Szwarc, Członek Zarządu jak będzie wyglądała sytuacja z organizacjami pozarządowymi, skoro żadne imprezy się nie odbędą.

Starosta poinformował, że część organizacji pozarządowy realizuje swoje zadania.

Justyna Giryn, Członek Zarządu stwierdziła, że wtedy będą organizacje pozarządowe zwracać środki.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu poinformowała cyt. *„realizacja zadań inwestycyjnych jest na niskim poziomie, ale to jest dopiero czerwiec, dochodzą te zadania Zwrócona, Braszowice i Niedźwiedz. Podpisane mamy z Ziębicami: Kolejowa, Krzelków, Gliwicka”*.

Robert Szwarc, Członek Zarządu stwierdził, że są to Porozumienia na wykonanie dokumentacji.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że tak, cyt. *„i Braszowice, Brzeźnia, też dokumentacja. Spłacamy kredyt w kwocie 1.281.000 zł., kwota długu na koniec tego roku 40.132.000 zł. Wolne środki w kwocie 8.184.000 zł., żeby wyprowadzić wskaźnikowo, to nie było innej możliwości, jak wydatkowo zmniejszyć wydatki. Bo na dochody nie mieliśmy wpływu, na wydatki okazuje się, że jednak był jakiś wpływ, i to była tylko jedna sytuacja, żeby wskaźniki doprowadzić do sytuacji bezpieczeństwa, no to niestety wydatki należało zmniejszyć. Te środki można przeznaczyć na inwestycje. Jeszcze dwa lata temu nie byłoby mowy ani o Zwróconej, ani o Ziębicach”*.

Starosta stwierdził, że należałoby się zastanowić, czy nie realizować drugiego zadania.

Justyna Giryn, Członek Zarządu stwierdziła, że Burmistrz Złotego Stoku też występowała z wnioskiem o remont drogi.

Starosta odpowiedział, że Burmistrz Złotego Stoku nie składała żadnej deklaracji. Dodał, że rozmawiał z Wójtem Stoszowic o realizacji wspólnych inwestycji, ale Wójt wolałby skorzystać z dofinansowania z programów.

Robert Szwarc, Członek Zarządu stwierdził, że Burmistrz Ziębic zaproponował wspólną realizację zadania w Starczowie.

Andrzej Regner, Członek Zarządu stwierdził, że w pierwszej kolejności dobrze byłoby uzyskać informacje z innych Gmin, czy są zainteresowani wspólną realizacją zadań na drogach powiatowych.

Justyna Giryn, Członek Zarządu stwierdziła, że należałoby wystąpić pisemnie do Burmistrzów i Wójtów o złożenie deklaracji wspólnej realizacji zadań na drogach powiatowych.

Starosta zaproponował aby Zarząd Powiatu wystąpił do Burmistrzów i Wójtów Gmin Powiatu Ząbkowickiego o przedstawienie do dnia 15 września br. ewentualnych propozycji wspólnej realizacji jeszcze w roku bieżącym zadań na drogach powiatowych w Waszej Gminie.

Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji przedstawionej przez Starostę.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu poinformowała, że cyt. *„teraz przechodzimy do kredytów, o ile jeszcze w 2021 roku mamy 1.235.000, czyli na poziomie tego roku spłaty, o tyle już rok 2022 – 1.800.000, i kolejny 2.500.000, i prawie 3.400.000. Przy projekcie budżetu na 2021 rok, mamy rok budżetowy i trzy kolejne lata, czyli 2022, 2023, 2024, i już tutaj wchodzimy przy projektowaniu budżetu, w te duże wartości spłaty kredytu. Wszystko musi być realne, więc proponuję, żeby spłacić kredyt częściowo i z 2024 i z 2023. Nie wiem jeszcze 1 milion, 1.500.000 zł. Ale taką kwotę przeznaczyłabym na spłatę, tym bardziej, że mamy, kiedyś ustawa o finansach publicznych nie dawała takiej możliwości, bo to wchodziło do wskaźników, teraz mamy taką możliwość, więc mamy środki, spłacamy dług”*.

Starosta stwierdził, że to jest dobry pomysł, bo wówczas można wszystko spokojnie planować.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu poinformowała, że cyt. *„i tak trzeba myśleć dalej nad totalną restrukturyzacją, ale pokazuje nam życie, że wszystko jest ulotne i wiele różnych przepisów ulega zmianie. Mamy wolne środki, ale mamy niestety też dług 40 milionów”*.

Starosta stwierdził, że on uważa, że należy pójść w stronę zaproponowaną przez Skarbnika Powiatu, i należałoby spłacić lata wskazane przez Panią Skarbnik. Dodał, że taki manewr da komfort planowania i realizacji zadań.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu poinformowała, że cyt. *„patrząc na budżet musimy patrzeć przez pryzmat kwoty długu, bo o ile w tych latach, jeszcze kolejny rok, te wskaźniki, to*

*bezpieczeństwo finansowe, jednej strony i drugiej strony, chyba po raz pierwszy, tematem rok i ten rok, że jest bezpiecznie, o tyle jeżeli pójdziemy już do roku 2026, 2027, to tutaj już nie wygląda tak „różowo”. Wieloletnia prognoza finansowa musi być realistyczna, choć przy tym skumulowaniu, to ona nie jest już realistyczna. Każdy rok musi mieć ten poziom bezpieczeństwa. Tak jak widzimy różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi 1,5%, czyli dochody tylko o 1,5% są większe od wydatków. Każdy większy ruch wydatkowy, o chociażby ta pandemia, może wpłynąć, że idziemy po kredyt. Poziom bezpieczeństwa musi być”.*

Starosta wyraził opinię cyt. *„byłoby głupotą mając nadwyżki, wydać te pieniądze, bo trzeba je wydać, a za rok będą potężne fundusze, gdzie można realizować projekty, to nie będzie z czego”.*

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu poinformowała, że cyt. *„pomimo korekty planów finansowych, którą przy projekcie budżetu w zeszłym roku robiłam, jednostki realizują swoje zadania, nie ma nikogo, żeby składał wnioski o brak środków, poza Zarządem Dróg, który chce 11 milionów na mosty. Stąd też są i wolne środki, no ale taka jest rola skarbnika, żeby na bieżąco analizować budżet”.*

Justyna Giryn, Członek Zarządu zapytała, jakiego rzędu są oszczędności w oświacie na mediach.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że oszczędności są, ale nie są one duże. Poinformowała, że *„SP ZOZ – 46.000 zł. straty, ale sytuacja jest omówiona. Bardzo dobry wynik jak na półrocze”.*

Starosta zapytał, kto z Członków Zarządu jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu Ząbkowickiego w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego za I półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku oraz informacji o wykonaniu planu finansowego SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich na 30 czerwca 2020 roku.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu Ząbkowickiego w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego za I półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku oraz informacji o wykonaniu planu finansowego SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich na 30 czerwca 2020 roku.

#### **Ad. 10.**

Robert Szwarc, Członek Zarządu poinformował, że zgłaszał wniosek o naprawę drogi w Biernacicach po ulewie. Zapytał, czy w tej sprawie coś wiadomo. Dodał, że chciałby jeszcze zgłosić wniosek o naprawę nawierzchni drogi na odcinku od cmentarza w Niedźwiedziu w kierunku Biernacic poprzez frezowanie nawierzchni asfaltowej.

Starosta poinformował, że wszystkie prace na drogach wojewódzkich zgłaszane są przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich do inspektora. Dodał, że w przypadku Biernacic, to po posiedzeniu Zarządu Powiatu rozmawiał z Dyrektorem i problem miał zostać rozwiązany.

Robert Szwarc, Członek Zarząd poinformował, że on chciałby aby ta droga została podciągnięta pod szkody powodziowe.

Starosta stwierdził cyt. „*być może tak. Mamy już kilkadziesiąt tych dróg powodziowych, to nie wiadomo ile jeszcze ich zgłaszać. Niech zgłaszają pewnie, że tak, jak będzie możliwość zakwalifikowania*”.

Robert Szwarc, Członek Zarządu cyt. „*niech przyjrzą się, niech to zrobią coś, bo nie idzie naprawę, ludzie przejeżdżają z prawego na lewy pas, żeby ominąć to. To jest z Niedźwiedzia w kierunku Biernacic w samym lesie*”.

Zarząd Powiatu postanowił zobowiązać Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich do rozpatrzenia możliwości naprawy nawierzchni drogi na odcinku od cmentarza w Niedźwiedziu w kierunku Biernacic poprzez frezowanie nawierzchni asfaltowej zapewniając bezpieczeństwo osób korzystających z tej drogi.

Protokół sporządziła:

Karina Kowal - Bojsza



Podpisy Członków Zarządu:

1. 

2.  *Kaldena Kici*

3.  *Grym*

4.  *ARM*

5.  *Sum*

