

**Protokół ze wspólnego posiedzenia
Komisji stałych Rady Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 29.09.2021 r.**

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

Rozpoczęcie posiedzenia: godz. 12⁰⁰

Obecni: wg listy obecności;

Ad. 1.

Dariusz Marcinków, Przewodniczący Rady Powiatu Ząbkowickiego otworzył posiedzenie wspólne Komisji stałych Rady Powiatu Ząbkowickiego. Przywitał Radnych Powiatu Ząbkowickiego oraz Panią Bogumiłę Mazur, Skarbnika Powiatu. Poinformował, że przedmiotem dzisiejszego posiedzenia będzie omówienie Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego za I półrocze 2021 r., informacji, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 r., informacji o wykonaniu planu finansowego SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach na 30 czerwca 2021 r.

Przedstawił tematykę posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenie Komisji.
2. Omówienie Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego za I półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku oraz informacji o wykonaniu planu finansowego SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich na 30 czerwca 2021 roku.
3. Głosowanie przez poszczególne Komisje stałe Rady Powiatu Ząbkowickiego nad Informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego za I półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku oraz informacji o wykonaniu planu finansowego SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich na 30 czerwca 2021 roku.
4. Zakończenie posiedzenia Komisji.

Dariusz Marcinków, Przewodniczący Rady Powiatu Ząbkowickiego poinformował, że w dzisiejszym posiedzeniu wspólnym nie uczestniczą Radni: Anna Gołdyn. Zapytał, kto z Radnych jest za przyjęciem przedstawionego porządku posiedzenia.

Ustawowy skład Rady Powiatu Ząbkowickiego wynosi 19 Radnych, w głosowaniu udział wzięło 18 Radnych obecnych na sali podczas obrad sesji Rady Powiatu, i w wyniku głosowania, jednogłośnie 18 głosami „za” Radni przyjęli porządek posiedzenia.

Ad. 2.

Dariusz Marcinków, Przewodniczący Rady Powiatu Ząbkowickiego zwrócił się do Bogumiły Mazur, Skarbnika Powiatu o przedstawienie Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego za I półrocze 2021 r., informacji, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 r., informacji o wykonaniu planu finansowego SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach na 30 czerwca 2021 r.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu przedstawiła Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego za I półrocze 2021 r., informacji, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 r., informacji o wykonaniu planu finansowego SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach na 30 czerwca 2021 r., **(załącznik znajduje się pod XXX sesją Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30.09.2021 r.)**. Poinformowała, że na podstawie art. 265 i art. 266 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 305), Zarząd Powiatu Ząbkowickiego przedstawia informację wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich. Budżet Powiatu Ząbkowickiego na rok 2021 został uchwalony 30 grudnia 2020 roku Uchwałą Rady Powiatu Ząbkowickiego Nr XXII/144/2020. W okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 budżet Powiatu Ząbkowickiego nowelizowano czterema uchwałami organu stanowiącego i jedenastoma uchwałami organu wykonawczego. Zmiany wynikały z konieczności wprowadzenia dochodów, których na etapie projektowania uchwały budżetowej nie można było przewidzieć. Zmiany wprowadzane przez Zarząd Powiatu wynikały najczęściej z konieczności dostosowania wydatków w planach finansowych jednostek do rzeczywistych potrzeb i odbywały się poprzez dokonanie odpowiednich przeniesień i zmian planów finansowych. Na wykonanie dochodów szczególnie jednostek oświatowych miał wpływ ogłoszony stan pandemii oraz praca zdalna z uczniami. Jednym ze źródeł dochodów szkół są dochody z tytułu wynajmu sal oraz, jak w przypadku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach, dochody ze sprzedaży wyrobów gastronomicznych. Są to dochody zagrożone wykonaniem na koniec 2021 roku, praktycznie nie do nadrobienia w obliczu obecnej sytuacji COVID-19. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 5 907 137,83 zł. Wykonanie dochodów z tytułu dotacji bieżących i otrzymanych środków w dochodach bieżących to 21,87% w tym największy udział stanowią: dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz dotacje w zakresie pieczy zastępczej) – 12,69 %; dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t. – 2,86 %; pozostałe dotacje (dotacje dla domów pomocy społecznej) – 4,35 %. Po wprowadzonych w ciągu roku zmianach, zaplanowane dochody budżetu na dzień 30 czerwca 2021 roku w kwocie 102 201 069,65 zł zostały wykonane w 52,72 % w stosunku rocznym, tj. w kwocie 53 880 745,38 zł. Dochody bieżące zostały wykonane w 54,49 % w stosunku rocznym, tj. w kwocie 53 112 468,21 zł przy planowanych 97 477 223,98 zł. Dochody majątkowe planowane w kwocie 4 723 845,67 zł zostały wykonane w 16,26 % w stosunku rocznym tj. w kwocie 768 277,17 zł. Dochody ogółem z opłat, planowano w kwocie 2 283 472,00 zł, wykonano w 66,56 % tj. w kwocie 1 519 929,44 zł w tym: Dochody z tytułu różnych opłat – opłaty za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych oraz kart wędkarskich wykonano w kwocie 1 808,00 zł przy planie 1 472,00 zł tj. 122,83 %; Dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej planowano w kwocie 1 350

000,00 zł, wykonano w 52,09 % tj. w kwocie 703 271,37 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 126 000,00 zł zostały wykonane w 59,53 % tj. w kwocie 75 008,50 zł.; Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonano w kwocie 58 231,05 zł przy planie 71 000,00 zł, tj. w 82,02 %; Dochody z tytułu udostępnienia informacji z Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego wykonano w kwocie 352 716,60 zł przy planie 440 000,00 zł tj. 80,16 %; Uzyskano opłaty wynikające z ustawy o drogach publicznych w kwocie 280 027,59 zł, przy planie 255 000,00 zł tj. 109,81 %. Główne źródło tych dochodów stanowi opłata za zajęcie pasa drogowego; Wpływy do budżetu środków za usuwania pojazdów z dróg wykonano w kwocie 17 630,00 zł przy planie 40 000,00 zł tj. 44,08 %. Wobec dłużników trwa postępowanie egzekucyjne, wobec części dłużników Urzędy Skarbowe nie przystąpiły do egzekucji z powodu kosztów egzekucji wyższych od możliwej do uzyskania kwoty w przypadku braku majątku z którego można było by prowadzić egzekucję; Uzyskano nieplanowane dochody z tytułu opłaty za zezwolenie na usunięcie drzew w kwocie 26 295,00 zł.; Wpływy od rodziców z tytułu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych nie były planowane jednak zostały wykonane w kwocie 4 941,33 zł. Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowano w kwocie 14 072 882 zł, wykonano w 48,76 % w kwocie 6 861 490,34 zł, w tym: Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych planowano w kwocie 13 672 882,00 zł zrealizowano w wysokości 6 674 841,00 zł, tj. 48,82%; Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planowano w kwocie 400 000,00 zł zrealizowano 186 649,34 zł tj. 46,66 %. Dochody z majątku powiatu planowano w kwocie 560 506,66 zł, wykonano 253 698,60 zł tj. 45,26 %. Pozostałe dochody planowano w kwocie 18 048 200,28 zł, wykonano w 49,25 % tj. 8 888 967,85 zł. Wynik finansowy SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich na 30 czerwca 2021 roku wynosi 78 112,44 zł.

Starosta poinformował, że sytuacja budżetu na półrocze jest dobra, wskaźniki prezentują się optymistycznie. Stwierdził, że drugie półrocze jest istotne w samorządach, gdyż wtedy są realizowane inwestycje. Dodał, że na jeden czynnik należy szczególnie zwracać uwagę, i są to wydatki bieżące. Stwierdził, że sytuacja finansowa w SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich jest obecnie stabilna.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu poinformowała, że obecnie do subwencji oświatowej Powiat musi dopłacać kwotę około 4.000.000 zł., i wpływ na to ma również ubytek uczniów w szkołach. Dodała, że budżet nie jest w stanie sobie poradzić z takim brakiem w kolejnym roku w zestawieniu z barkiem dochodów własnych.

Marian Kozyra, Radny stwierdził, że sytuacja przedstawiona przez Panią Skarbnik jest trudna. Zapytał o brak 4.000.000 zł.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że jest to brak środków finansowych w takiej wysokości aby zrównoważyć brak subwencji oświatowej.

Marian Kozyra, Radny zapytał jak wygląda sytuacji w Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że jednostka funkcjonuje. Dodała, że dzięki organizacji turnusów osiąga jednostka dochód, ale ma również wydatki.

Teresa Markowska, Radna zwróciła się o informacje na temat remontu drogi w Wilamowicach.

Starosta odpowiedział, że aktualnie odbywa się przetarg, w którym zostały złożone oferty. Poinformował, że po pozytywnej weryfikacji jeżeli zostanie przyjęta najkorzystniejsza oferta to różnica pomiędzy zaplanowaną kwotą a najniższą ofertą nie jest duża, w granicach około 100.000 zł.

Marian Kozyra, Radny poinformował, że jest zszokowany pracami na drodze przebiegającej przez miejscowość Bobolice. Stwierdził, że do tej pory Firma Eurovia zawsze dbała o realizowane przez siebie inwestycje, natomiast sytuacja jaka jest obecnie w Bobolicach jest nie do przyjęcia.

Starosta poinformował, że jest również zdziwiony takim podejściem do realizowanych zadań.

Dariusz Marcinków, Przewodniczący Rady Powiatu Ząbkowickiego przedstawił Uchwałę nr XVI/4/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16.09.2021 r. w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Ząbkowickiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego za I półrocze 2021 roku, **(załącznik znajduje się pod XXX sesją Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30.09.2021 r.)**.

Dariusz Marcinków, Przewodniczący Rady Powiatu Ząbkowickiego podziękował za przedstawienie informacji. W wyniku braku chętnych do zadawania pytań zamknął dyskusję w tym punkcie.

Ad. 3.

Dariusz Marcinków, Przewodniczący Rady Powiatu Ząbkowickiego poinformował, że obecnie poszczególne Komisje stałe Rady Powiatu Ząbkowickiego przeprowadzą głosowanie nad Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego za I półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku oraz informacji o wykonaniu planu finansowego SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich na 30 czerwca 2021 roku.

Zwrócił się do Przewodniczących Komisji Budżetowej, Rewizyjnej, Oświaty i Kultury, Środowiska, Skarg, Wniosków i Petycji, Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury, o przeprowadzenie głosowań przez poszczególne Komisje stałe Rady Powiatu.

Przebieg poszczególnych głosowań znajduje się w protokołach z posiedzeń poszczególnych Komisji stałych Rady Powiatu Ząbkowickiego.

Dariusz Marcinków, Przewodniczący Rady Powiatu Ząbkowickiego w wyniku braku chętnych do zadawania pytań zamknął dyskusję w tym punkcie.

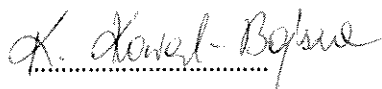
Ad. 4.

Dariusz Marcinków, Przewodniczący Rady Powiatu Ząbkowickiego w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia wspólnego Komisji zakończył posiedzenie, godz. 12.40.



.....
Dariusz Marcinków
Przewodniczący Rady Powiatu
Ząbkowickiego

Protokół sporządziła:
Karina Kowal – Bojsza
Starszy inspektor



.....