

Protokół Nr 37/2021
z posiedzenia Komisji Budżetowej
w dniu 29.09.2021 r.

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

Rozpoczęcie posiedzenia: godz. 12³⁰.

W posiedzeniu udział wzięli: obecni wg listy obecności.

Dariusz Marcinków, Przewodniczący Rady Powiatu w trakcie wspólnego posiedzenia Komisji stałych Rady Powiatu Ząbkowickiego przedstawił skład osoby Komisji Budżetowej, wyczytując Członków Komisji Budżetowej obecnych na dzisiejszym posiedzeniu. Zwrócił się do Pani Ewy Figzał, Przewodniczącej Komisji Budżetowej o przeprowadzenie głosowania nad Informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego za I półrocze 2021 r., informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 oraz informacją o wykonaniu planu finansowego SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl. na 30 czerwca 2021 r.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej poinformowała, że Członkowie Komisji wysłuchali informacji przedstawionej przez Panią Bogumiłę Mazur, Skarbnika Powiatu i zapoznali się z opinią RIO w sprawie przedłożonego dokumentu. Zapytała, kto z Członków Komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego za I półrocze 2021 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 oraz informacji o wykonaniu planu finansowego SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl. na 30 czerwca 2021 r., **(materiały znajdują się pod protokołem z sesji Rady Powiatu Ząbkowickiego)**.

Skład osobowy Komisji Budżetowej wynosi 7 członków, w posiedzeniu udział wzięło 7 Członków Komisji, którzy jednogłośnie, 7 głosami „za” (Radni: Ewa Figzał, Robert Szwarc, Roman Fester, Krystyna Grzech, Andrzej Regner, Teresa Markowska, Czesław Wolak), pozytywnie zaopiniowali Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego za I półrocze 2021 r., informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 oraz informację o wykonaniu planu finansowego SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl. na 30 czerwca 2021 r.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej podziękowała i ogłosiła przerwę w posiedzeniu Komisji.

Ad. 1.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej po zakończeniu wspólnego posiedzenia Komisji stałych Rady Powiatu wznowiła posiedzenie Komisji, godz. 12.40. Przywitała przybyłych Członków Komisji oraz osoby zaproszone i podziękowała za przybycie.

Ad. 2.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej przedstawiła tematykę posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
3. Opiniowanie uchwał z zakresu właściwości komisji będących przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady Powiatu Ząbkowickiego.

4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
5. Sprawy różne.

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.

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli przedstawiony porządek posiedzenia

Ad. 3.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej poinformowała, że przedmiotem dzisiejszego posiedzenia jest konieczność zaopiniowania projektów uchwał Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego oraz w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2021. Zwróciła się do Pani Bogumiły Mazur Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Ząbkowickiego na lata 2021-2030.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Ząbkowickiego na lata 2021-2030, (zał. nr 1). Poinformowała, że zmiany dokonane w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z Uchwałą Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 września 2021 r. W załączniku „Przedsięwzięcia” zwiększono o kwotę 15 764,96 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2021 r oraz limit zobowiązań zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 31690 Stary Henryków - Wilamowice". Powyższe zwiększenie dotyczy naliczonych odsetek od środków na rachunku przeznaczonych na realizację ww. zadania. W załączniku „Przedsięwzięcia” zwiększono o kwotę 18 381,36 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2021 r oraz limit zobowiązań zadania pn. "Przebudowa wraz z rozbudową istniejących obiektów na funkcjonalną siedzibę pogotowia (SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich). Powyższe zwiększenie dotyczy naliczonych odsetek od środków na rachunku przeznaczonych na realizację ww. zadania. W związku z podjęciem uchwał Rady Powiatu Ząbkowickiego dotyczących zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2021 w jednym dniu w niniejszej Uchwale zostały zawarte wartości dotyczące pozycji przepływów finansowych zgodne z uchwałą Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2021 (wraz ze zmianami, które nie wynikają ze zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej).

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej podziękowała za przedstawienie projektu uchwały. Zapytała, czy Członkowie Komisji mają pytania dot. przedstawionego projektu. W związku z brakiem pytań zapytała, kto z Członków Komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Ząbkowickiego na lata 2021-2030.

Skład osobowy Komisji Budżetowej wynosi 7 członków, w posiedzeniu udział wzięło 7 Członków Komisji, którzy jednogłośnie, 7 głosami „za” (Radni: Ewa Figzał, Robert Szwarc, Roman Fester, Krystyna Grzech, Andrzej Regner, Teresa Markowska, Czesław Wolak), pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Ząbkowickiego na lata 2021-2030.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej zwróciła się do Pani Bogumiły Mazur Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2021.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2021, (zał. nr 2). Poinformowała, że w planowanych dochodach budżetu wprowadza się następujące zmiany: dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 916 292,72 zł.; dokonuje się przeniesienia w planowanych dochodach w kwocie 1 201 021,00 zł. W planowanych wydatkach budżetu wprowadza się zgodnie z załącznikiem nr 2 następujące zmiany: dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 916 292,72 zł.; dokonuje się przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie 849 673,68 zł. Dochody Powiatu przed zmianą 103 420 400,47 zł po zmianie 104 336 693,19 zł., w tym: dochody bieżące przed zmianą 98 333 028,08 zł po zmianie 98 681 262,17 zł.; dochody majątkowe przed zmianą 5 087 372,39 zł po zmianie 5 655 431,02 zł. Wydatki Powiatu przed zmianą 113 571 546,37 zł po zmianie 114 487 839,09 zł, w tym: wydatki bieżące przed zmianą 97 942 802,70 zł po zmianie 98 352 449,10 zł.; wydatki majątkowe przed zmianą 15 628 743,67 zł po zmianie 16 135 389,99 zł. Deficyt, przychody, rozchody Powiatu bez zmian. Poinformowała, że zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 940 073,72 zł.: zwiększenie w planie dochodów Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 81 089,55 zł w związku z uzyskanymi dochodami z tytułu odpłatności za pobyt wychowanków w jednostce; zwiększenie w planie dochodów ZSP w Ziębicach w rozdziale 80115 w kwocie 1 056,01 zł w związku z uzyskaniem środków z opłat oraz zwrotem środków z OKE za materiały zużyte przy przeprowadzaniu egzaminów zawodowych; zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 w kwocie 571 826,16 zł w związku z podpisanym z Gminą Ząbkowice Śl. porozumieniem w sprawie współfinansowania zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 3070 D na odcinku Kolonia Bobolice - Ząbkowice Śląskie etap I, od km 11+868 do km 12+863, długość 995 m, miejscowość Bobolice"; zwiększenie w planie dochodów PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 6 015,00 zł w związku z wydanymi oświadczeniami oraz zaświadczeniami dla cudzoziemców; zwiększenie w planie dochodów DPS w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 172 547,00 zł w związku m.in. ze wzrostem od miesiąca czerwca liczby mieszkańców oraz otrzymanymi darowiznami finansowymi; zwiększenie w planie dochodów DPS dla osób psychicznie przewlekle chorych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 58 000,00 zł w związku ze wzrostem ilości osób pełnopłatnych względem dotacyjnych; zwiększenie w planie dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75801 w kwocie 44 800,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów; zwiększenie w planie dochodów w SOSW w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85403 w kwocie 4 740,00 zł w związku z pozyskaniem dodatkowych dochodów za wynajem sal w związku z realizacją projektu ZINTEGROWANI. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 23 781,00 zł.: zmniejszenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 w kwocie 23 781,00 zł w związku z korektą kwoty dotacji dotyczącej realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3070 D na odcinku Kolonia Bobolice - Ząbkowice Śląskie etap I, od km 11+868 do km 12+863, długość 995 m, miejscowość Bobolice" 4 000,00 zł oraz zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 - 19 781,00 zł. Przeniesienia w planowanych dochodach w kwocie 1 201 021,00 zł. w tym: przeniesienia w planie dochodów w rozdziałach 85202, 75816 w kwocie 1 201 021,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów otrzymanych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1 128 636,71 zł., w tym: zwiększenie planowanych wydatków w DWDZ w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 243 792,55 zł z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań jednostki w zakresie wydatków osobowych i rzeczowych; zwiększenie w

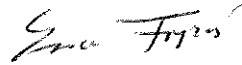
planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 15 764,96 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku przeznaczonych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3169 D Stary Henryków - Wilamowice"; zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85141 w kwocie 18 381,36 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku przeznaczonych na realizację zadania pn. "Przebudowa wraz z rozbudową istniejących obiektów na funkcjonalną siedzibę pogotowia (SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich)"; zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85403 w kwocie 3 883,04 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku przeznaczonych na realizację zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego z placem zabaw i zagospodarowaniem terenu przy SOSW w Ząbkowicach Śląskich"; zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Nadleśnictwa Bardo Śląskie reprezentującego Skarb Państwa celem wykonania modernizacji stalowego ogrodzenia ochronnego stanowiącego zabezpieczenie drogi powiatowej relacji Bardo - Opolnica (zadanie własne Powiatu) przed spadającymi kamieniami; zwiększenie w planie wydatków PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 6 015,00 zł z przeznaczeniem na składki ZUS; zwiększenie w planie wydatków SOSW w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80102, 85403 w kwocie 24 740,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe oraz zakup materiałów; zwiększenie w planie wydatków DPS w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 171 418,00 zł w związku ze wzrostem od miesiąca czerwca liczby mieszkańców z przeznaczeniem na składki ZUS, media oraz obowiązkowe ubezpieczenia; zwiększenie w planie wydatków DPS dla osób przewlekle psychicznie chorych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 58 000,00 zł w związku ze wzrostem ilości osób pełnopłatnych względem dotacyjnych z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne, zakup materiałów; zwiększenie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup koparkoładowarki na potrzeby jednostki celem realizacji zadań na drogach powiatowych; zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w kwocie 466 641,80 zł z przeznaczeniem m.in. na realizację zadań jednostek oświatowych, wydatki Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości w związku ze zmianą ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne zabezpieczenie środków na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych oraz zabezpieczenie środków na realizację zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego z placem zabaw i zagospodarowaniem terenu przy SOSW w Ząbkowicach Śląskich". Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 212 343,99 zł. w tym: zmniejszenie w planie wydatków ZSP w Ziębicach w kwocie 212 343,99 zł w związku powstałymi oszczędnościami na wydatkach dotyczących wynagrodzeń osobowych m.in. w internacie szkoły. Przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie 849 673,68 zł. w tym: przeniesienie w planie wydatków ZSP w Ziębicach w kwocie 72 656,01 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe; przeniesienie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 352 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz zakupy inwestycyjne - 350 000,00 zł.; przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 423 606,67 zł z przeznaczeniem m.in. na zabezpieczenie środków na szkolenia, zakup usług, budowę boiska wielofunkcyjnego z placem zabaw i zagospodarowaniem terenu przy SOSW w Ząbkowicach Śląskich oraz inne wydatki bieżące; przeniesienie w planie wydatków DWDZ w Bardo w kwocie 1 411,00 zł z przeznaczeniem na opłaty i składki.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej podziękowała za przedstawienie projektu uchwały. Zapytała, czy Członkowie Komisji mają pytania dot. przedstawionego projektu. W związku z brakiem pytań zapytała, kto z Członków Komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2021.

Skład osobowy Komisji Budżetowej wynosi 7 członków, w posiedzeniu udział wzięło 7 Członków Komisji, którzy jednogłośnie, 7 głosami „za” (Radni: Ewa Figzał, Robert Szwarc, Roman Fester, Krystyna Grzech, Andrzej Regner, Teresa Markowska, Czesław Wolak), pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2021.

Ad. 5.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Komisji zakończyła posiedzenie Komisji, godz. 12.50.



.....
Ewa Figzał
Przewodnicząca Komisji Budżetowej

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

