

Protokół Nr 39/2021
z posiedzenia Komisji Budżetowej
w dniu 24.11.2021 r.

Miejsce posiedzenia: sala nr 05 budynku Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Sienkiewicza 11 w Ząbkowicach Śląskich.

Rozpoczęcie posiedzenia: godz. 13⁰⁰

W posiedzeniu udział wzięli: obecni wg listy obecności.

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

Przedstawiła tematykę posiedzenia:

1. Informacja dot. bieżącego funkcjonowania i działalności ZDP w Ząbkowicach Śląskich oraz o stanie dróg na terenie Powiatu Ząbkowickiego – ocena wydatkowania/finansowania inwestycji/remontów oraz planowania inwestycji drogowych.
2. Informacja o sytuacji finansowej SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich – stan bieżący.
3. Opiniowanie uchwał z zakresu właściwości komisji.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
5. Zakończenie 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.

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli przedstawiony porządek posiedzenia.

Ad. 1.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej zwróciła się do Stanisława Jurcewicza, Dyrektora ZDP w Ząbkowicach Śląskich o przedstawienie informacji dot. bieżącego funkcjonowania i działalności ZDP w Ząbkowicach Śląskich oraz o stanie dróg na terenie Powiatu Ząbkowickiego – ocena wydatkowania/finansowania inwestycji/remontów oraz planowania inwestycji drogowych.

Stanisław Jurcewicz, Dyrektor ZDP w Ząbkowicach Śląskich przedstawił informację dot. bieżącego funkcjonowania i działalności ZDP w Ząbkowicach Śląskich oraz o stanie dróg na terenie Powiatu Ząbkowickiego – ocena wydatkowania/finansowania inwestycji/remontów oraz planowania inwestycji drogowych, (**zał. nr 1**). Poinformował, że ogłoszone zostały kolejne przetargi dotyczące zadań dofinansowywanych z budżetu Państwa, i są to przetargi na chodniki, 2 chodniki w Ziębicach i jeden chodnik w Ząbkowicach Śląskich. Poinformował, że kolejnym jest przetarg dot. przebudowy części ulicy Wałowej w Ziębicach oraz remontu drogi w Starczówce-Lipnikach oraz w Biernacicach. Poinformował, że aktualnie trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na paliwo, i na sól na rok przyszły. Dodał, że według rozeznania wykonanego wśród sprzedawców soli okazało się, że obecnie tona soli kosztuje

400 zł. netto, a do tej pory cena wynosiła 270 zł. netto. Poinformował, że jeżeli chodzi o przygotowanie do zimy, to umowy są zawarte na 2 lata.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej podziękowała za przedstawienie informacji. Otworzyła dyskusję. W związku z brakiem pytań zamknęła dyskusję, i podziękowała Panu Stanisławowi Jurcewiczowi, Dyrektorowi ZDP w Ząbkowicach Śląskich za udział w posiedzeniu Komisji.

Ad. 2.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej zwróciła się do Beaty Gil, Dyrektora SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich o przedstawienie informacji o sytuacji finansowej SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich – stan bieżący.

Beata Gil, Dyrektor SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich przedstawiła informację o sytuacji finansowej SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich – stan bieżący, (zał. nr 2). Poinformowała, że sytuacja finansowa jednostki jest stabilna. Dodała, że jednostka posiada zabezpieczenie w postaci środków ochrony osobistej, w związku z tym na razie nie ma potrzeby zakupu tych rzeczy. Poinformowała, że dużym zagrożeniem są aktualne ceny. Dodała, że obecnie jednostka przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na leki i sprzęt medyczny, i już wiadomo, że ceny wzrosły o 20%. Poinformowała, że koszty na koniec roku na pewno będą wyższe z powodu wzrostu cen. Dodała, że wszyscy ratownicy oczekują na rozstrzygnięcia prawne związane z dodatkiem covidowym. Poinformowała, że od 1 października został włączony do wynagrodzenia tzw. dodatek pogotowiany, oraz 30% dodatku wyjazdowego. Dodała, że problemem jest stawka dobokaretki, bo brakuje wzrostu na dobokaretkę około 17-18.000 zł. miesięcznie. Poinformowała, że przygotowane zostało wystąpienie w tej sprawie do ministerstwa.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej podziękowała za przedstawienie informacji. Otworzyła dyskusję. Stwierdziła, że po analizie informacji przygotowanej przez Panią Dyrektor widać, że koszty funkcjonowania jednostki z miesiąca na miesiąc rosną. Dodała, że z drugiej strony cały czas jednostka „walczy” z pandemią, a z trzeciej strony są jeszcze osoby, które nie decydują się na szczepienia. Poinformowała, że należy tłumaczyć ludziom konieczność zaszczepienia się.

Beata Gil, Dyrektor SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich poinformowała, że jak odbywa się transport chorych, to osoby zaszczepione przy okazji dowiadują się, że zaraziły się covidem, gdyż przed przyjęciem do szpitala muszą wykonać test.

Andrzej Regner, Członek Zarządu poinformował, że obecnie w DPS-ach nie ma żadnej osoby chorej na covid, bo wszystkie zostały zaszczepione.

Starosta stwierdził, że wszyscy pamiętają efekty pierwszej juki oraz koszty społeczne i gospodarcze, jakie ponosiło Państwo, i jedynym rozwiązaniem, które gwarantuje, że się ta sytuacja nie powtórzy są szczepienia. Poinformował, że Zarząd Powiatu upoważnił Panią Dyrektor do przeprowadzenia przetargu na zakup karetek.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej zamknęła dyskusję i podziękowała Pani Beacie Gil, Dyrektorowi SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich za udział w posiedzeniu Komisji.

Ad. 3.

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

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej, (zał. nr 3). Poinformowała, że zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W związku z tym, iż dokonano zmian dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wpływających na wynik budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1, zmiany w WPF winny nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Dodała, że w załączniku przedsięwzięcia w zadaniu pn."Inwestycja w kwalifikacje" zmieniono limit nakładów w roku 2021 oraz 2022 r. Zmiana spowodowana jest przeniesieniem realizacji części projektu z 2021 r na rok 2022. Limit wydatków w roku 2021 - 60 613,71 zł, limit wydatków w roku 2022 - 1 359 173,79 zł. Ogólna wartość projektu nie uległa zmianie. W załączniku przedsięwzięcia w zadaniu pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 3169 Stary Henryków - Wilamowice" zmieniono limit nakładów w roku 2021 - 2 828 153,76 zł. W załączniku przedsięwzięcia w zadaniu pn."Przebudowa wraz z rozbudową istniejących obiektów na funkcjonalną siedzibę pogotowia SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich" zmieniono limit nakładów w roku 2021 oraz 2022 r. Zmiana spowodowana jest przeniesieniem realizacji zadania na rok 2022. Limit wydatków w 2021 r. 47 256,67 zł (dokumentacja techniczna), limit wydatków w roku 2022 - 3 133 944,03 zł. W załączniku przedsięwzięcia w zadaniu pn."Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3175 D - ul. Wrocławska w Ząbkowicach Śląskich" w związku z zawartym aneksem zmieniono limit wydatków w 2021 roku oraz w 2022 r. Limit wydatków w 2021 r. - 12 300,00 zł, limit wydatków w 2022 r. - 260 000,00zł. W załączniku przedsięwzięcia dodano nowe zadania, których realizacja zaplanowana jest w roku 2022.

- Zadanie pn."Wyposażenie nowej stacji pogotowia ratunkowego w Ząbkowicach Śląskich w niezbędny sprzęt" limit wydatków w roku 2022 - 2 993 740,00 zł.
- Zadanie pn."Przebudowa przejścia dla pieszych przy na drodze powiatowej nr 3189D - ulica Wałowa w Ziębicach , km 0+143". Limit wydatków w roku 2021 - 12 300,00 zł, limit wydatków w 2022 r. - 317 700,00 zł.
- Zadanie pn."Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3189D ul. Wałowa Ziębice, km 0+255". Limit wydatków w roku 2021 - 12 300,00 zł, limit wydatków w 2022 r. - 270 000,00 zł.
- Zadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 3189D ul. Wałowa w Ziębicach" limit wydatków w roku 2022 - 450 000,00 zł.
- Zadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 3189D ul. Gliwicka w Ziębicach" limit wydatków w roku 2022 - 500 000,00 zł.
- Zadanie pn."Remont drogi powiatowej nr 3191D w miejscowości Starczówek oraz Biernacice" limit wydatków w roku 2022 - 500 000,00 zł.

W związku ze zmianą terminu realizacji ww. inwestycji dokonano zmniejszenia przychodów, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 i 8 ustawy o finansach publicznych angażowanych w budżecie roku bieżącego w kwocie 5 577 264,81 zł. W załączniku przedsięwzięcia w zadaniu pn. "Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego" zmieniono limit nakładów w roku 2021 oraz 2022 r. Zmiana spowodowana jest przeniesieniem realizacji zadania na rok 2022. Limit wydatków w 2021 r. 7 195,50 zł, limit wydatków w roku 2022 - 3 549 088,06 zł. Dokonano zmniejszenia planu rozchodów w kwocie 169 900,00 zł. 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), zmianie ulega deficyt budżetowy plan przychodów, rozchodów oraz kwota długu jednostki samorządu terytorialnego.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej zwróciła się o wytłumaczenie punktu 1 zawartego w uzasadnieniu do projektu uchwały.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że jest to wprowadzenie do uchwały. Dodała, że wprowadzając zmiany do uchwały budżetowej, czyli dokonując zmian w budżecie, które nastąpią kolejną przedstawioną uchwałą, zmianie ulegają takie wartości, które powodują zmiany w wieloletniej prognozie finansowej.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej poinformowała, że merytorycznie i praktycznie ten punkt nic nie wyjaśnia. Zwróciła się o zastanowienie czy w przyszłości takie sformułowania w uzasadnieniu uchwały powinny się znaleźć. Zapytała, jaka jest wysokość wkładu Powiatu na zakup wyposażenia nowej stacji pogotowia.

Starosta odpowiedział, że wkład Powiatu wynosi 20%.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej zapytała jaki jest klucz podziału środków w ramach zadania poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego.

Starosta odpowiedział, że są to środki do podziału na trzy placówki, ZSZ w Ząbkowicach Śląskich, SOSW w Ząbkowicach Śląskich oraz ZSP w Ziębicach, i są to m.in. zadania: sanitariaty, likwidacja barier itp.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej podziękowała za przedstawienie uchwały. Po zakończonej dyskusji zapytała, kto z Członków Komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu 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 większością głosów, 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 4). Poinformowała, że W planowanych dochodach budżetu wprowadza się następujące zmiany: Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 1 236 423,40 zł. W planowanych wydatkach budżetu wprowadza się następujące zmiany: dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 4 170 941,41 zł., dokonuje się przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie 1 064 139,70 zł. W planowanych przychodach i rozchodach budżetu wprowadza się następujące zmiany: dokonuje się zmniejszenia planowanych przychodów o kwotę 5 577 264,81 zł., dokonuje się zmniejszenia planowanych rozchodów o kwotę 169 900,00 zł. Po wprowadzeniu zmian dochody Powiatu przed zmianą 106 352 002,95 zł po zmianie 107 588 426,35 zł., w tym: dochody bieżące przed zmianą 100 322 423,24 zł po zmianie 102 764 704,50 zł., dochody majątkowe przed zmianą 6 029 579,71 zł po zmianie 4 823 721,85 zł. Wydatki Powiatu przed zmianą 116 503 148,85 zł po zmianie 112 332 207,44 zł, w tym: wydatki bieżące przed zmianą 99 965 318,47 zł po zmianie 99 257 922,80 zł., wydatki majątkowe przed zmianą 16 537 830,38 zł po zmianie 13 074 284,64 zł. Deficyt Powiatu przed zmianą 10 151 145,90 zł po zmianie 4 743 781,09 zł. Przychody Powiatu przed zmianą 12 886 970,90 zł po zmianie 7 309 706,09 zł. Rozchody Powiatu przed zmianą 2 735 825,00 zł po zmianie 2 565 925,00 zł. Poinformowała, że następuje Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 3 096 805,79 zł., w tym:

- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 w kwocie 96 000,00 zł w związku z realizacją zadania pn."Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej - ul. Wrocławska w Ząbkowicach Śląskich" - dotacja z RFRD.
- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 w kwocie 18 450,00 zł w związku z realizacją podpisanych porozumień z Gminą Ząbkowice oraz Gminą Ziębice na przebudowę przejść dla pieszych. Udział gminy w kosztach dokumentacji.
- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 w kwocie 20 000,00 zł w związku z zawartym z Gminą Ziębice porozumieniem w sprawie współfinansowania zadania dotyczącego wykonania nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Ziębice.
- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 75802 w kwocie 1 808 159,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. (środki na uzupełnienie dochodów powiatu).
- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa powiatowego w rozdziale 75802 w kwocie 618 383,00 zł z tytułu podziału środków rezerwy subwencji ogólnej dla powiatów. (środki na uzupełnienie dochodów powiatu).
- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85508 w kwocie 100 000,00 zł z tytułu uzyskanych dochodów w związku z pobytem dzieci z innych Powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Ząbkowickiego.

- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 w kwocie 14 975,00 zł w związku z podpisaniem z gminą Złoty Stok porozumieniem w sprawie współfinansowania zadania pod nazwą "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3193 D miejscowość Błotnica do drogi krajowej nr 46".
- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 71012 w kwocie 180 000,00 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu realizacji usług ośrodka Geodezji i Kartografii.
- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 75814 w kwocie 50 000,00 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych.
- Zwiększenie w planie dochodów PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85218, 85324 w kwocie 8 470,21 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów.
- Zwiększenie w planie dochodów PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 3 368,58 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów.
- Zwiększenie w planie dochodów DWDZ w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 93 000,00 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówce.
- Zwiększenie w planie dochodów DPS w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 56 000,00 zł z tytułu wzrostu ilości mieszkańców na pełnych zasadach odpłatności oraz uzyskanego odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej.
- Zwiększenie w planie dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 80102 w kwocie 30 000,00 zł w związku z realizacją projektu pn. "Laboratoria Przyszłości".

Poinformowała, że następuje zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 1 860 382,39 zł., w tym:

- Zmniejszenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 60014 w kwocie
- 1 186 860,83 zł w związku z przeniesieniem terminu wykonania robót budowlanych na rok 2022 dotyczących realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3340D w miejscowości Bardo, ul. Noworudzka i Główna".
- Zmniejszenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 60014 w kwocie 500 000,00 zł w związku ze zmianą terminu wykonania zadania drogowego pn. "Remont drogi powiatowej nr 3191D w miejscowości Starczówek i drogi powiatowej w miejscowości Biernacice" na rok 2022.
- Zmniejszenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 70005 w kwocie 148 422,03 zł w związku z brakiem dochodów z tytułu sprzedaży mienia.
- Zmniejszenie w planie dochodów PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 25 099,53 zł z tytułu zmniejszenia środków na dodatki do wynagrodzeń refundowanych z Funduszu Pracy.

Poinformowała, że następuje zwiększenie w planie wydatków w kwocie - 411 701,87 zł

- Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w kwocie 182 619,64 zł w związku ze wzrostem dotacji dla placówki opiekuńczo wychowawczej "Kopciuszek" w kwocie 16 309,82 zł, "Jak Nie My To Kto" w kwocie 16 309,82 w związku z umieszczeniem rodzeństwa w placówce powyżej limitu dzieci, które przebywały

w placówce oraz zabezpieczeniem środków na diety dla radnych powiatu 150 000,00 zł.

- Zwiększenie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 20 000,00 zł w związku z zawartym z Gminą Ziębice porozumieniem w sprawie współfinansowania zadania dotyczącego wykonania nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Ziębice.
- Zwiększenie w planie wydatków DWDZ w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 113 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz rzeczowe.
- Zwiększenie w planie wydatków DPS w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 56 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.
- Zwiększenie w planie wydatków ZSP w Ziębicach w kwocie 58,44 zł w związku z realizacją projektu pn. "Inwestycje w kwalifikacje".
- Zwiększenie w planie wydatków PCPR w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 8 470,21 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz wydatki rzeczowe.
- Zwiększenie w planie wydatków PUP w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 1 553,58 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.
- Zwiększenie w planie wydatków SOSW w rozdziale 80102 w kwocie 30 000,00 zł w związku z realizacją projektu pn. "Laboratoria Przyszłości".

Następuje zmniejszenie w planie wydatków w kwocie - 4 582 643,28 zł., w tym:

- Zmniejszenie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 500 000,00 zł w związku z przeniesieniem terminu realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3189 D ulica Gliwicka w Ziębicach" na rok 2022.
- Zmniejszenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85141 w kwocie 2 484 021,52 zł w związku ze zmianą terminu realizacji zadania pn. "Przebudowa wraz z rozbudową istniejących obiektów na funkcjonalną siedzibę pogotowia SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich" na rok 2022.
- Zmniejszenie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 500 000,00 zł w w związku ze zmianą terminu wykonania zadania drogowego pn. "Remont drogi powiatowej nr 3191D w miejscowości Starczówek i drogi powiatowej w miejscowości Biernacice" na rok 2022.
- Zmniejszenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 80195 w kwocie 773 074,41 zł w związku ze zmianą terminu realizacji zadania pn. "Inwestycje w kwalifikacje" na rok 2022.
- Zmniejszenie w planie wydatków ZSZ w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80195 w kwocie 3 105,43 zł w związku ze zmianą terminu realizacji zadania pn. "Inwestycje w kwalifikacje" na rok 2022.
- -Zmniejszenie w planie wydatków ZSP w Ziębicach w rozdziale 80195 w kwocie 157,39 zł w związku ze zmianą terminu realizacji zadania pn. "Inwestycje w kwalifikacje" na rok 2022.
- Zmniejszenie w planie wydatków PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 22 284,53 zł z tytułu dodatków do wynagrodzeń refundowanych z Funduszu Pracy.
- Zmniejszenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 w kwocie 300 000,00 zł w związku z brakiem realizacji inwestycji (wkład własny).

Następują przeniesienia w planie wydatków w kwocie - 1 064 139,70 zł. w tym:

- Przeniesienie w planie wydatków w ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 160 741,97 zł w związku z realizacją porozumień i zawartych umów.

- Przeniesienie w planie wydatków PCPR w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 61 873,51 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, wydatki rzeczowe oraz świadczenia dla rodzin zastępczych.
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85403 w kwocie 4 100,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
- Przeniesienie środków z planu wydatków Starostwa Powiatowego do planu finansowego jednostek oświatowych na wynagrodzenia osobowe celem zabezpieczenia realizacji zobowiązań.
 - Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich - 186 000,00 zł,
 - SOSW w Ząbkowicach Śląskich - 406 000,00 zł,
 - ZSZ w Ząbkowicach Śląskich - 45 000,00 zł,
 - ZSP w Ziębicach - 25 000,00 zł (wydatki rzeczowe).
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 80115 w kwocie 175 424,22 zł, w związku ze zmianą terminu realizacji zadania pn."Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego" na 2022 r.

Następuje zmniejszenie planowanych przychodów w kwocie 5 577 264,81 zł., czyli zmniejszenie planowanych przychodów pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (2 502 053,97 zł) oraz wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych (3 075 210,84 zł). Brak realizacji zadań w 2021 r. Następuje zmniejszenie planowanych rozchodów w kwocie 169 900,00 zł. - Urealnienie rozchodów do wykonania.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej podziękowała za przedstawienie uchwały. Otworzyła dyskusję i poinformowała, że ma uwagę do § 4 ust. 6. Poinformowała, że uchwała budżetowa przedstawia cyfry i stan faktyczny, natomiast ust. 6 opisuje uzasadnienie opisanych zmian, i według niej ten opis powinien znaleźć się w uzasadnieniu. Dodała, że ma również uwagę do § 5, który jest uzasadnieniem zmian wprowadzonych w tabelach, który również według niej powinien być zawarty w uzasadnieniu do uchwały. Poinformowała, że również § 7, gdyż odbiera ten zapis jako sugestię kierowaną do Zarządu Powiatu, co ma robić, i uważa, że ten zapis jest zbędny.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że za każdym razem, kiedy Rada Powiatu dokonuje zmian w pozycji przychodów i rozchodów należy odnieść się do pierwotnego zapisu w uchwale budżetowej.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej po zakończonej dyskusji zapytała, kto z Członków Komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem projekt 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 Szwarz, 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.

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

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, (zał. nr 5). Poinformowała, że w wyniku zakończonego postępowania i wyboru wykonawcy ujmuje się jako wydatki niewygasające w roku budżetowym 2021 następujące zadania:

1. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw i zagospodarowaniem terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Proletariaczków 9” w kwocie 859 000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji i wyboru wykonawcy, które nastąpiło w dniu 05.10.2021 r.
2. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych przy realizacji zadania pod nazwą Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw i zagospodarowaniem terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Proletariaczków 9” w kwocie 12 300,00 zł. Zadanie w zakresie pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, przy wykonywaniu robót budowlanych objętych sporządzoną dokumentacją projektowo-kosztorysową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw i zagospodarowaniem terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Proletariaczków 9 jest wyłączone z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późniejszymi zmianami). Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 23.04.2021 r.
3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3169D Stary Henryków – Wilamowice, długość 2486 mb, km 0+000 do 2+486” w kwocie 2 773 295,76 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym i wyboru wykonawcy, które nastąpiło w dniu 13.10.2021 r.
4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3340D w miejscowości Bardo, ul. Noworudzka i Główna, od km 13+933 do km 14+931” w kwocie 4 093 943,66 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym i wyboru wykonawcy, które nastąpiło w dniu 06.07.2021 r.
5. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych na zadaniu pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej nr 3340D w miejscowości Bardo, ul. Noworudzka i Główna, od km 13+933 do km 14+931” w kwocie 24 900,00 zł. Zadanie jest wyłączone z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późniejszymi zmianami). Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 13.07.2021 r.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej podziękowała za przedstawienie uchwały i otworzyła dyskusję. W związku z brakiem pytań zamknęła dyskusję i zapytała, kto z Członków Komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

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

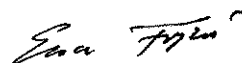
Ad. 4.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej poinformowała, że Członkowie Komisji drogą e-mailową otrzymali protokół nr 38/2021 z dnia 22.10.2021 r. Zapytała, czy Członkowie Komisji mają pytania lub uwagi do przedstawionych protokołów. W związku z brakiem pytań, zwróciła się z pytaniem, kto z Członków Komisji jest za przyjęciem protokołu nr 38/2021 z dnia 22.10.2021 r.

Skład osobowy Komisji Budżetowej wynosi 7 członków, w posiedzeniu udział wzięło 7 Członków Komisji, którzy jednogłośnie 7 głosami „za”, przyjęli protokół nr 38/2021 z dnia 22.10.2021 r.

Ad. 6.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Komisji zakończyła posiedzenie Komisji, godz. 14.10.



.....
Ewa Figzał

Przewodnicząca Komisji Budżetowej

Protokół sporządziła:

Karina Kowal – Bojsza

Starszy Inspektor w Biurze Rady

