

**Protokół Nr 42/2018**  
**z posiedzenia Komisji Budżetowej**  
**które odbyło się w dniu 24.05.2018 r.**

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

**Rozpoczęcie posiedzenia:** godz. 9<sup>30</sup>

**Obecni:** wg listy obecności;

Krystyna Grzech, Przewodnicząca Komisji Budżetowej przywitała Członków Komisji Budżetowej i poinformowała, że dzisiejsze posiedzenie Komisji zostało zwołane w związku z koniecznością zaopiniowania projektów uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego przed sesją Rady Powiatu Ząbkowickiego. Zwróciła się do Bogumiły Mazur, Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektów uchwał Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na 2018r. oraz projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2018.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu przedstawiła oraz omówił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego, (**zał. nr 1**). Poinformowała, że w załączniku „Przedsięwzięcia” dokonano zmiany terminu realizacji zadania pn. "Przebudowa budynku nr 3 Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki całodobowej" z roku 2018 na 2019 rok. Dodała, że w związku z podjęciem uchwał Rady Powiatu Ząbkowickiego dotyczących zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2018 w jednym dniu w niniejszej Uchwale zostały zawarte wartości dotyczące pozycji przepływów finansowych zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2018 (wraz ze zmianami, które nie wynikają ze zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej). Zwróciła się z prośbą o podjęcie przez Radę Powiatu powyższej uchwały.

Następnie przedstawiła oraz omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na 2018 rok, (**zał. nr 2**). Poinformowała, że dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 2 193 082,64 zł., a także dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 2 193 082,64 zł. oraz dokonuje się przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie 415 328,98 zł. Poinformowała, że dochody Powiatu przed zmianą 89 069 756,75 zł po zmianie 86 876 674,11 zł., w tym: dochody bieżące przed zmianą 82 405 050,11 zł po zmianie 82 402 050,11 zł., a dochody majątkowe przed zmianą 6 664 706,64 zł po zmianie 4 474 624,00 zł. Poinformowała, że wydatki Powiatu przed zmianą 87 906 756,75 zł po zmianie 85 713 674,11 zł., w tym: wydatki bieżące przed zmianą 80 953 236,15 zł po zmianie 80 950 236,15 zł., a wydatki majątkowe przed zmianą 6 953 520,60 zł po zmianie 4 763 437,96 zł. Poinformowała, że deficyt, przychody oraz rozchody Powiatu bez zmian. Poinformowała, że w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej, zmianie ulegają załączniki nr 4, 5 i 6 do Uchwały Nr XXXIV/191/2017 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28 grudnia 2017 r., które stanowią załączniki nr 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały. Poinformowała, że zgodnie z



uchwałą następuje zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 2 193 082,64 zł. Zmniejszenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75020 w kwocie 3 000,00 zł w związku z mniejszą kwotą dotacji z NFOŚiGW za demontaż pojazdów usuniętych z dróg, od przyjętej w Uchwale Budżetowej na rok 2018 oraz zmniejszenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85202 w kwocie 2 190 082,64 zł w związku ze zmianą terminu realizacji zadania pn."Przebudowa budynku nr 3 Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki całodobowej" z roku 2018 na 2019 rok. Poinformowała, że następuje także zmniejszenie planowanych wydatków o łączną kwotę 2 193 082,64 zł., w tym zmniejszenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75020 w kwocie 3 000,00 zł z tytułu zakupu usług oraz zmniejszenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85202 w kwocie 2 190 082,64 zł w związku ze zmianą terminu realizacji zadania pn."Przebudowa budynku nr 3 Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki całodobowej" z roku 2018 na 2019 rok. Dodała, że następują przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie 415 328,98 zł. oraz przeniesienie w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 85205, 85218, 85508 w kwocie 28 155,81 zł z przeznaczeniem na działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zabezpieczenie środków na koszty obsługi zadań realizowanych przez samorządy powiatowe w zakresie Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości nie większej niż 2,5% środków wykorzystanych na realizację zadań określonych ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75075 w kwocie 688,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych oraz również przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85202 w kwocie 386 485,17 zł w związku ze zmianą terminu realizacji zadania pn."Przebudowa budynku nr 3 Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki całodobowej" z roku 2018 na 2019 rok. Zwróciła się o podjęcie powyższej uchwały.

Zbigniew Nieć, Radny zapytał, czy zadanie pn."Przebudowa budynku nr 3 Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki całodobowej" jest finansowe przez Powiat i Gminę.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że zadanie jest w 80% finansowe ze środków Unii Europejskiej oraz 10% z budżetu Państwa oraz 5% wkładu Powiatu Ząbkowickiego. Dodała, że projekt ten jest realizowany przez Gminę, i to Gmina jest partnerem wiodącym, a Powiat jest tylko partnerem.

Krystyna Grzech, Przewodnicząca Komisji Budżetowej podziękowała za przedstawienie i omówienie powyższych uchwał, i zapytała, czy Radni mają jeszcze pytania, uwagi lub wnioski do projektów przedstawionych uchwał. W związku z brakiem pytań, uwag i wniosków zgłoszonych do przedstawionych projektów uchwał Rady Powiatu, zapytała, kto z Radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na 2018 r.

Skład osobowy Komisji Budżetowej wynosi 7 Członków, w posiedzeniu udział wzięło 7 Członków Komisji, którzy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwał Rady Powiatu w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na 2018 r.



Krystyna Grzech, Przewodnicząca Komisji Budżetowej zapytała, kto z Radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2018.

Skład osobowy Komisji Budżetowej wynosi 7 Członków, w posiedzeniu udział wzięło 7 Członków Komisji, którzy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwał Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2018.

Krystyna Grzech, Przewodnicząca Komisji Budżetowej przedstawiła pismo Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia i opieki Społecznej w DPS-ie w Ziębicach w sprawie etapu i efektywności podjętych działań dotyczących uzyskania środków na obiecane regulacje płac, **(zał. nr 3)**. Zwróciła się do Starosty Ząbkowickiego o odniesienie się do przedstawionego pisma.

Roman Fester, Starosta Ząbkowicki poinformował, że temat poruszany w piśmie jest znany wszystkim Radnym dobrze, cyt. „powtarzany rok rocznie, albo kilka razy w roku. Wiadomo są oczekiwania pracowników, i tak dotychczas przeprowadzaliśmy te regulacje żeby zniwelować tą różnicę najniższego wynagrodzenia. Ta właśnie ostatnia regulacja w 2016 roku miała taki cel. Jednak co roku to najniższe wynagrodzenie wzrasta więc ciągle się tam oddalamy. Jak Państwo wiecie na ostatniej sesji podjęliśmy uchwałę wprowadzającą środki dodatkowe do domów pomocy społecznych, które zabezpieczyły na to, żeby przeprowadzić kolejną regulację płac. Jesteśmy po wstępnych rozmowach z dyrektorami placówek, już przygotowują praktycznie projekty tych regulacji na zasadzie takiej, że od 1 lipca byłby one dokonane we wszystkich domach pomocy społecznej, gdzie muszą uwzględnić najniższe wynagrodzenie, czyli ta regulacja ma spowodować, że nikt już nie będzie miał niższych wynagrodzeń niż najniższej wynagrodzenie zasadniczej pensji bez pochodnych. Różna to skala jest, w różnych domach pomocy społecznej, bo największy problem jest w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy, gdzie 83 pracowników jest poniżej tej średniej, więc tam jest ta skala największa. Natomiast w pozostałych jest nico inaczej, bo tam jest około 20, 30 pracowników, takich, którzy mają tą najniższą, więc to będzie łatwiejsze załatwienie problemu, ale to spowoduje też, że trzeba się zastanowić, jak ta regulacja ma wyglądać w stosunku do pozostałych pracowników, żeby nie naruszyć znowu proporcji wynagrodzeń między domami pomocy społecznej. Nie chcę wchodzić w szczegóły, więc jest jeszcze rozmowa z dyrektorami, jak to zrobić, żeby tą materię rozwiązać w taki sposób, żeby nikt nie poczuł, że został pominięty, czy wyeliminowany z tych regulacji. Ale żeby też nie było tak, że w jednym domu pomocy społecznej nie dość, że otrzymają podwyżki do minimalnego wynagrodzenia dodatkowe pieniądze, to jeszcze pozostała reszta dostanie znacznie więcej niż w innym domu pomocy społecznej. To jest jeszcze do dyskusji, umówiliśmy się z Panią Skarbnik, że spotkamy się z dyrektorami, niech przeliczą fizycznie na poszczególnych stanowiskach, jak to będzie wyglądało. Bo to trzeba tak podejść, żeby te wynagrodzenia czy regulacje zbliżyły stanowiskowo też wszystkie pensje tych pracowników, by oni czuli, że mają mniej więcej takie same pobory. Mam nadzieję, że ta regulacja załatwi przynajmniej na ten rok i najbliższy sprawę wynagrodzeń”.



Marian Kozyra, Radny zapytał, jak wygląda sprawa podwyżek dla pracowników Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich.

Starosta odpowiedział cyt. *„kolejny temat, w budżecie trzeba znaleźć pieniądze dodatkowe. Tu już bardziej w kierunku Pani Skarbnik. My z Wicestarostą co drugi dzień nachodzimy ją, żeby znalazła pieniądze, bo ja sobie nie wyobrażam, również w gronie Zarządu Powiatu i Kierownictwa, takiej sytuacji, żeby pozostawić pracowników bez regulacji wynagrodzeń. Mamy pracowników, którzy mają niższe zasadnicze wynagrodzenie niż minimalne wynagrodzenia. Sytuacja nie jest łatwa, bo tych bieżących wydatków za bardzo ruszać nie możemy w budżecie, bo ich praktycznie nie mamy. Trzeba będzie przemyśleć sytuację wspólnie z Panią Skarbnik, żeby również uwzględnić pracowników Starostwa w tych regulacjach. Nie powiem od kiedy, ale chcemy to również zrobić”*.

Wiesław Jabłoński, Radny zapytał cyt. *„o jaką kwotę to by chodziło, o jakich pieniądzach na podwyżki rozmawiamy?”*.

Krystyna Grzech, Przewodnicząca Komisji Budżetowej wyraziła nadzieję, że nie chodzi tutaj o kwotę 100 zł. podwyżki dla pracownika.

Wiesław Jabłoński, Radny poinformował, że chodzi mu o kwotę w skali całego budżetu.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu poinformowała, że jeżeli chodzi o kwotę, to w odniesieniu do samej oświaty będzie to kwota około 400.000 zł., i dotyczy to podwyżek, które weszły od 1 kwietnia z mocy ustawy. Dodała, że nie są w tych podwyżkach uwzględnieni pracownicy obsługi. Poinformowała, że w odniesieniu do domów pomocy społecznej, to wydaje się jej, że będzie to kwota o podobnej wielkości. Stwierdziła, że jeżeli chodzi o pracowników pozostałych jednostek, w tym pracowników Starostwa Powiatowego, to środków na podwyżki nie ma w budżecie. Stwierdziła, że wszystkie decyzje, które były podjęte już od początku roku cyt. *„i niepopularne, sami Państwo wiecie, ile było różnych protestów, tak naprawdę one wszystkie zdążyły do tego, żeby każdy budżet był zdolny do obsługi, i aby również te regulacje płać były dokonane. Zostało nam na szarym końcu Starostwo, tutaj również będę przyglądać się, przyglądać się dochodom i wydatkom i szukać rozwiązań, tak aby przeprowadzić te regulacje. Mówię od razu Państwu otwarcie będzie szereg niepopularnych decyzji, ale trudno. Albo jesteśmy jednym budżetem, albo jesteśmy budżetami różnymi 16. Mam różne koncepcje, ale czekamy jeszcze na wiele innych odpowiedzi, bo jesteśmy jeszcze związani różnymi decyzjami inwestycyjnymi, na które są potrzebne również środki. Na ten moment wydaje się, że i tak sytuacja jest stabilna”*.

Krystyna Grzech, Przewodnicząca Komisji Budżetowej poinformowała, że ona ma pewną sugestię cyt. *„czy nie warto byłoby zastanowić się, i w przyszłym budżecie uwzględnić, w odniesieniu do wynagrodzeń, określić wzrostu wynagrodzeń o jakiś wskaźnik, ponieważ jeżeli podwyżki są przyznawane jednorazowo to jest spore obciążenie dla budżetu, ale jeżeli co roku jest jakiś wzrost tych wynagrodzeń, to nie jest to aż takim rażącym obciążeniem dla budżetu Powiatu. Takie działanie daje jakiś ruch na płacach co roku i pracownicy widzą, że coś się dzieje”*.



Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu stwierdziła cyt. „to nie jest takie proste, dlatego, że przy konstrukcji budżetu, budżet strony wydatków jest ograniczony dochodami. Ja bym bardzo chętnie zaplanowała wydatki w tej sferze właśnie płac, bo to są fajne decyzje, natomiast niestety nie możemy fikcyjne wprowadzać dochodów, bo tak czy inaczej realizacja jego pokaże, że tych pieniędzy nie ma, więc to nie jest takie proste. Na ten moment tworzenia tego budżetu, kolejne budżety wcześniejsze, tą nadwyżką operacyjną miały na bardzo minimalnym poziomie. Do czego dążymy, właśnie dążymy do tego, żeby ta nadwyżka operacyjna była większa, aby ten budżet był stabilny. Staram się aby połączyć i wynagrodzenia i łącznie z tą stabilnością tego budżetu, bo o tym nie możemy zapomnieć. Musimy pamiętać o zadłużeniu publicznym i obsłudze. To nie jest takie proste przy tworzeniu budżetu, bo jest on ograniczony dochodami i nie możemy założyć. Trudno było nawet założyć wskaźnik inflacji 2,3% tworząc ten budżet, a cóż dopiero mówić o wzroście na wynagrodzeniach”.

Marian Kozyra, Członek Komisji zwrócił się do Starosty aby podczas obrad sesji przekazał informacje dotyczące planowanych podwyżek w jednostkach organizacyjnych Powiatu.

Krystyna Grzech, Przewodnicząca Komisji Budżetowej zapytała, czy Członkowie Komisji Budżetowej mają jeszcze pytania, uwagi lub wnioski w tym temacie. W związku z brakiem pytań, uwag i wniosków zwróciła się do Dariusza Łacha, Kierownika Wydziału Środowiska i Rolnictwa o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu Ząbkowickiego w 2018 roku na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczenia.

Dariusz Łach, Kierownik Wydziału Środowiska i Rolnictwa przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu Ząbkowickiego w 2018 roku na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczenia, (zał. nr 4). Poinformował, że zgodnie z uchwałą nr XXXIV/191/2017 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28.12.2017r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Ząbkowickiego na rok 2018, w Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01009 – Spółki wodne, ujęte są środki w wysokości 30 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie melioracji wodnych szczegółowych. W związku z powyższym ustalono zasady i wzór wniosku udzielania z budżetu powiatu ząbkowickiego w 2018r. dotacji celowej dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie melioracji wodnych szczegółowych, związanych z potrzebą konserwacji tych urządzeń, spowodowaną stratami oraz zamuleniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, powstałych w czasie wylewów powodziowych w ostatnich latach. Dodał, że zgodnie z zasadami wysokość dotacji uzależniona jest od:

- wysokości uchwalonej składki członkowskiej na 2018rok,
  - ściągalności składek członkowskich wg stanu na 31.12.2017r.,
  - długości rowów melioracji szczegółowej objętych działalnością spółki wodnej
- i nie może być większa niż 50% planowanego przerobu na dany rok.

Poinformował, że mimo, iż uchwała dotyczy bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych projekt uchwały został przedłożony zgodnie z obowiązującymi przepisami Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie oraz Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

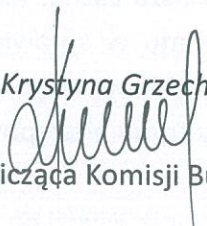


Krystyna Grzech, Przewodnicząca Komisji Budżetowej podziękowała za przedstawienie i omówienie uchwały, i zwróciła się z do radnych z pytaniem, czy mają pytania, uwagi lub wnioski do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu.

W związku z brakiem pytań, uwag i wniosków zgłoszonych do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu, zapytała, kto z Radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu Ząbkowickiego w 2018 roku na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczenia.

Skład osobowy Komisji Budżetowej wynosi 7 Członków, w posiedzeniu udział wzięło 7 Członków Komisji, którzy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwał Rady Powiatu w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu Ząbkowickiego w 2018 roku na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczenia.

Krystyna Grzech, Przewodnicząca Komisji Budżetowej zapytała, czy Członkowie Komisji Budżetowej mają jeszcze sprawy do omówienia. W związku z brakiem zgłoszonych dodatkowych spraw do omówienia, zakończyła posiedzenie Komisji godz. 9<sup>55</sup>.

Krystyna Grzech  
  
Przewodnicząca Komisji Budżetowej

Protokół sporządziła:  
Karina Kowal – Bojsza  
Inspektor w Biurze Rady

