

**Protokół Nr 51/2022**  
**z posiedzenia Komisji Budżetowej**  
**w dniu 22.09.2022 r.**

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

**Rozpoczęcie posiedzenia:** godz. 13<sup>00</sup>.

**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 2022 r., informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 oraz informacją o wykonaniu planu finansowego SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl. na 30 czerwca 2022 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 prawie przedłożonych dokumentów. Zapytała, kto z Członków Komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego za I półrocze 2022 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 oraz informacji o wykonaniu planu finansowego SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl. na 30 czerwca 2022 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 Szwarz, Roman Fester, Krystyna Grzech, Andrzej Regner, Teresa Markowska, Czesław Wolak), pozytywnie zaopiniowali Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego za I półrocze 2022 r., informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 oraz informację o wykonaniu planu finansowego SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl. na 30 czerwca 2022 r.

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

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej poinformowała, że zwołała dzisiejsze posiedzenie Komisji ze względu na konieczność zaopiniowania przez Komisję Budżetową projektów uchwał Rady Powiatu Ząbkowickiego będących przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady Powiatu w dniu 27.09.2022 r.:

- w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa.
- w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
- w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2022.

Zwróciła się do Pani Bogumiły Mazur, Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa, (zał. nr 1).

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji podziękowała za przedstawianie uchwały. Otworzyła dyskusję. W związku z brakiem pytań poddała przedstawiony projekt uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego pod głosowanie, i zapytała, kto z Członków Komisji Budżetowej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu

Skład osobowy Komisji Budżetowej wynosi 7 członków, w posiedzeniu udział wzięło 7 Członków Komisji, którzy jednogłośnie, 7 głosami „za”, pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa.

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

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej, (zał. nr 2). Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ząbkowickiego obejmuje lata 2022-2037. Zgodnie z założeniem Ministerstwa Finansów zawartym w ustawie o finansach publicznych okres minimalny obejmujący wieloletnią prognozę finansową to rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata. Prognozę długu stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres, na który zaciągnięto zobowiązania. WPF zawiera prognozę dochodów budżetowych, wydatków budżetowych oraz obejmuje planowane przychody i rozchody budżetowe. Podstawą wieloletniej prognozy finansowej jest budżet na 2022 rok. W wieloletniej prognozie finansowej dochody i wydatki oraz przychody i rozchody na rok 2022 przyjęto zgodnie z wielkościami ujętymi w projekcie uchwały budżetowej na przyszły rok budżetowy. Szczegóły dotyczące tych wartości zawierają załączniki do projektu uchwały budżetowej. W wieloletniej prognozie finansowej przedstawiono wykonanie za lata 2015 oraz 2020, plan budżetu na rok 2021 zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za trzy kwartały, przewidywane wykonanie na rok 2021, projekt budżetu na rok 2022 oraz prognozę na lata 2023-2037. W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o trendy historyczne dla poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach ubiegłych oraz przy uwzględnieniu wzrostu koniunktury gospodarczej w tym zmniejszenia poziomu bezrobocia. W WPF na lata 2022-2037 przyjęto założenia

makroekonomiczne ujęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa tj. m.in. wzrost PKB, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, prognozowany realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a także prognozę dochodów z podatków bezpośrednich PIT i CIT. W prognozie na lata 2022-2037 przyjęto zasadę zmniejszenia zadłużenia Powiatu Ząbkowickiego poprzez sukcesywną spłatę zobowiązań co będzie możliwe w przypadku utrzymania dochodów Powiatu Ząbkowickiego na poziomie zapewniającym realizację zadań własnych i rządowych przy jednoczesnym ograniczaniu wydatków bieżących. W związku z faktem zaciągnięcia kredytów na restrukturyzację powiatowej służby zdrowia ustalone w tamtym stanie prawnym raty kapitałowe zostały oszacowane na poziomie zapewniającym spełnienie starych wskaźników ustawowych, a więc nieprzekroczenia 60% poziomu zadłużenia do dochodów i obsługi zadłużenia do dochodów max 15%. Samorządy takie jak Powiat Ząbkowicki, które dokonały restrukturyzacji długu i zlikwidowały powiatowy zakład opieki zdrowotnej w danym stanie prawnym, nie mogą skorzystać z możliwości wyłączenia wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, a tym samym wpłynąć na wysokość maksymalnego wskaźnika spłaty – art. 243 u. f. p. Powiat Ząbkowicki w roku 2022 planuje deficyt budżetowy. Powodem takiej sytuacji jest wprowadzenie do budżetu przychodów związanych z realizacją projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej otrzymanych w latach wcześniejszych w kwocie 997 510,09 zł oraz otrzymaniem w 2020 r. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację inwestycji w latach 2021 – 2022. Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na wynik budżetu są planowane dochody z tytułu subwencji oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w wartościach mniejszych niż wykonanie roku 2021 co przy wzroście wydatków na oświatę w związku awansami zawodowymi oraz wzrostem płacy minimalnej w jednostkach budżetowych powoduje wzrost wydatków budżetowych. Dochody własne powiatu uzyskiwane z dzierżawy mienia, opłat komunikacyjnych, itp. nie są w stanie zrównoważyć ubytku dochodów (na przestrzeni ostatnich trzech lat) ze źródeł budżetu Państwa. Z roku na rok wzrasta udział własny powiatu w finansowaniu zadań oświatowych co niestety ma wpływ na poziom osiągniętej nadwyżki operacyjnej i wyniku budżetu. W roku 2022 planuje się także oprócz ww. przychodów, przychody o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – wolnych środków w kwocie 4 160 403,55zł. Celem spełnienia relacji z art. 242 ustawy o finansach publicznych Powiat Ząbkowicki korzysta z ustawowej zmiany, która pozwala do zachowania relacji z art. 242 zwiększyć dochody o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Pozostała kwota wolnych środków przeznaczona jest na wydatki majątkowe. Taka struktura dochodów bieżących i wydatków bieżących niestety powoduje brak nadwyżki operacyjnej a tym samym powstanie ujemnej relacji określonej po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy dla roku budżetowego 2022 (wskaźnik jednoroczny). Zmniejszenie otrzymanych na rok 2022 dochodów z tytułu subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w porównaniu do roku 2021 przy jednoczesnym wzroście wydatków spowodował uzyskanie w 2022 r. ujemnego wyniku wskaźnika jednorocznego do wysokości -0,61 %. Ustawa o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w związku z Programem Polski Ład mówi o zmianie systemu finansowania JST, który zapewnić ma samorządom stabilność finansową i przewidywalność dochodów tak by były mniej narażone na wahania koniunktury gospodarczej oraz skutki wprowadzonych zmian prawnych. W kolejnych latach prognozy WPF planujemy wzrost dochodów bieżących i ograniczenie wydatków bieżących co pozwoli nam osiągać nadwyżki operacyjne, jak w latach poprzednich na poziomie pozwalającym swobodnie

regulować zobowiązania kredytowe. Kluczowym dla roku 2022 i kolejnych lat będzie problem finansowania oświaty, której koszty z roku na rok znacznie rosną. Udział własnych środków w stosunku do otrzymanej subwencji jest coraz większy co ma ogromny wpływ na stabilność finansów JST. Planuje się ograniczenia wydatków oraz inne rozwiązania pozwalające zminimalizować udział własny do bezpiecznej finansowej wysokości. Nie przewiduje się dalszego zadłużania powiatu. Od 2015 roku powiat konsekwentnie realizuje przyjętą taktykę zmniejszania zadłużenia przy jednoczesnej polityce inwestycyjnej i dbałości o realizację zaplanowanych dochodów co w efekcie przekładało się na osiągnięcie nadwyżek operacyjnych stanowiących o możliwościach spłaty zobowiązań i bezpieczeństwie finansowym. Dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości zaplanowano w realnych kwotach wynikających z posiadanych zasobów przeznaczonych do zbycia. Szacunkową wartość przeznaczonych do sprzedaży działek zaplanowano w latach 2022, 2025. Dochody bieżące z budżetu Unii Europejskiej na lata 2022-2037 oraz wydatki nimi finansowane zaplanowano na poziomie nie stanowiącym zagrożenia niewykonania tej pozycji. W powiecie realizowane są projekty z udziałem środków z UE pn. „Blżej Europy VII – praktyki zagraniczne szansą na dobrą pracę”, „Zdobywamy doświadczenia międzynarodowe III”. Dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zaplanowano w trendzie rosnącym pozwalając tym samym na realizację zadań statutowych jednostek organizacyjnych Powiatu. Na dochody majątkowe składają się dochody z tytułu dotacji w związku z realizacją zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa. Planowane wydatki majątkowe zostały skalkulowane w oparciu o planowane nowe przedsięwzięcia inwestycyjne. Przede wszystkim założono realizację inwestycji drogowych w związku ze złożonymi wnioskami o współfinansowanie zadań inwestycyjnych oraz już zawartymi porozumieniami i umowami. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami w zakresie limitowania zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, nadrzędnym parametrem finansowym budżetu stała się wysokość nadwyżki operacyjnej. W oparciu o tą wartość wyznaczone są indywidualne wskaźniki obsługi zadłużenia, które z kolei przesądzają o możliwości finansowania inwestycji, jak i obsługi zadłużenia. Rozchody z tytułu spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczki zostały zaplanowane zgodnie z podpisanymi umowami kredytowymi. W związku z rosnącymi kwotami rat kredytowych Powiat zmuszony będzie szukać rozwiązań mających na celu rozterminowanie zaciągniętych kredytów. Wprowadzone obecnie zmiany w ustawie o finansach publicznych dają możliwość restrukturyzacji zadłużenia pod szczególnymi warunkami zmniejszenia kosztu obsługi długu. Kolejne narzędzie wynikające z ustawy pozwala na wcześniejszą spłatę zadłużenia nie wpływając na poziom wskaźnika z art. 243. Wygenerowane wolne środki w latach wcześniejszych pozwoliły nam na wcześniejszą spłatę zobowiązań kredytowych tym samym zmniejszając kwotę długu i jej udział w dochodach. W roku 2022 dzięki dobrym historycznym wskaźnikom jednorocznym Powiat mógłby zaciągnąć kredyt na spłatę zobowiązań w latach kolejnych, tym samym poprawiając relację z art. 243 w latach 2024-2037. Wydatki na obsługę zadłużenia wykazują tendencję malejącą, aż do całkowitego wygaszenia. Jednocześnie przy obliczeniach kwoty odsetek z tytułu obsługi kredytowej przyjęto możliwy wzrost stóp procentowych. Wskaźnik spłaty zobowiązań (indywidualny wskaźnik zadłużenia) określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych został spełniony (WPF poz. 8,1 < 8,3). Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 przyjmuje się okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji podziękowała za przedstawianie uchwały. Otworzyła dyskusję. W związku z brakiem pytań poddała przedstawiony projekt uchwały Rady Powiatu Żąbkowickiego pod głosowanie, i zapytała, kto z Członków Komisji Budżetowej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu

Skład osobowy Komisji Budżetowej wynosi 7 członków, w posiedzeniu udział wzięło 7 Członków Komisji, którzy jednogłośnie, 7 głosami „za”, pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu Żąbkowickiego w sprawie zmian w wpf.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej zwróciła się do Pani Bogumiły Mazur, Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Żąbkowickiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Żąbkowickiego na rok 2022.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Żąbkowickiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Żąbkowickiego na rok 2022, (zał. nr 3). Poinformowała, że w planowanych dochodach budżetu wprowadza się następujące zmiany: dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 778 995,29 zł.; dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów w kwocie 3 242 049,13 zł. W planowanych wydatkach budżetu wprowadza się następujące zmiany: dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 1 678 995,29 zł.; dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 7 494 080,96 zł. W planowanych przychodach budżetu wprowadza się następujące zmiany: dokonuje się zwiększenia planowanych przychodów o kwotę 900 000,00 zł. Po wprowadzeniu zmian: dochody Powiatu przed zmianą 110 830 343,85 zł po zmianie 111 609 339,14 zł, w tym: dochody bieżące przed zmianą 102 572 042,27 zł po zmianie 103 338 185,81 zł.; dochody majątkowe przed zmianą 8 258 301,58 zł po zmianie 8 271 153,33 zł. Wydatki Powiatu przed zmianą 119 318 214,96 zł po zmianie 120 997 210,25 zł, w tym: wydatki bieżące przed zmianą 105 661 923,20 zł po zmianie 106 435 918,49 zł.; wydatki majątkowe przed zmianą 13 656 291,76 zł po zmianie 14 561 291,76 zł. Przychody Powiatu przed zmianą 26 429 222,69 zł po zmianie 27 329 222,69 zł.. Rozchody Powiatu bez zmian. Deficyt Powiatu przed zmianą 8 487 871,11 zł po zmianie 9 387 871,11 zł.

Następuje zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 1 168 714,57 zł.:

- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 75801 w łącznej kwocie 222 642,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Ministra Finansów o zwiększeniu kwoty części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 r. (kwota zwiększenia wynikająca z korekty decyzji – 2 169,00 zł), zatrudnienie nauczycieli i pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych (zwiększenie w kwocie 62 805,00 zł) oraz sfinansowanie zmian w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących (zwiększenie w kwocie 157 668,00 zł).

- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85295 w łącznej kwocie 82 653,00 zł w związku z otrzymanymi decyzjami przyznającymi opiekunom tymczasowym małoletnich obywateli Ukrainy dodatki wychowawcze 500+ (kwota 66 000,00 zł) oraz zasiłki rodzinne (kwota 16 653,00 zł).
- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85295 w łącznej kwocie 484 392,16 zł w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pobytem uchodźców w jednostkach organizacyjnych Powiatu Ząbkowickiego (w tym na realizację inwestycji – 12 851,75 zł).
- Zwiększenie w planie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w łącznej kwocie 104 093,00 zł w związku ze zmianą struktury mieszkańców (wzrost liczby pensjonariuszy na zasadach pełnej odpłatności za pobyt w miejsce pensjonariuszy na zasadach dotacyjnych) oraz wpływem należności za poprzedni rok (refundacja zasiłków przez ZUS).
- Zwiększenie w planie dochodów Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w łącznej kwocie 112 000,00 zł w związku z wzrostem kosztu utrzymania w stosunku do planowanego w projekcie budżetu.
- Zwiększenie w planie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach w rozdziale 85202 w łącznej kwocie 141 540,00 zł w związku ze zmianą struktury mieszkańców (wzrost liczby pensjonariuszy na zasadach pełnej odpłatności za pobyt w miejsce pensjonariuszy na zasadach dotacyjnych) oraz wpływem należności za poprzedni rok (refundacja zasiłków przez ZUS).
- Zwiększenie w planie dochodów Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo w rozdziałach 85295 i 85411 w łącznej kwocie 12 033,41 zł w związku z otrzymaną darowizną na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie oraz otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzony dach.
- Zwiększenie w planie dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w łącznej kwocie 3 720,00 zł w związku z otrzymanymi wpływami z tytułu kosztów procesu.
- Zwiększenie w planie dochodów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach w rozdziale 80115 w łącznej kwocie 5 641,00 zł w związku z otrzymanym zwrotem za materiały zużywane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu.

Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 389 719,28 zł

- Zmniejszenie planowanych dochodów Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 375 000,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na utrzymanie uchodźców z Ukrainy przez Starostwo. Zmiana źródła dochodu.
- Zmniejszenie planowanych dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w łącznej kwocie 14 719,28 zł w związku z zakończeniem realizacji projektu „Dolnośląska Strefa Zatrudnienia 2”.

Przeniesienie planowanych dochodów w kwocie 3 242 049,13 zł.

- Przeniesienie w planie dochodów Starostwa Powiatowego i Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo w rozdziałach 85295 w łącznej kwocie 847 057,13 zł w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (zmiany dotyczące klasyfikacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy).
- Przeniesienie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 75816 w kwocie 2 394 992,00 zł w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (zmiany dotyczące klasyfikacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dofinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).

Następuje zwiększenie w planie wydatków w kwocie 1 693 714,57 zł

- Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 80115 w kwocie 222 642,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Ząbkowickiego.
- Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 w kwocie 900 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji na drogach powiatowych.
- Zwiększenie w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w łącznej kwocie 104 093,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia, zakup chemii gospodarczej oraz artykułów do pielęgnacji mieszkańców.
- Zwiększenie w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w łącznej kwocie 112 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia.
- Zwiększenie w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach w rozdziale 85202 w łącznej kwocie 141 540,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia.
- Zwiększenie w planie wydatków Domu Wczasów Dziecięcych w rozdziałach 85295 i 85411 w łącznej kwocie 137 510,57 zł z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie oraz remont dachu.
- Zwiększenie w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85295 w łącznej kwocie 66 568,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę opiekunom tymczasowym małoletnich obywateli Ukrainy zasiłków rodzinnych (568,00 zł) oraz dodatku wychowawczego 500+ (66 000,00 zł).
- Zwiększenie w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w łącznej kwocie 3 720,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie radcy prawnego.
- Zwiększenie w planie wydatków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach w rozdziale 80115 w łącznej kwocie 5 641,00 zł z przeznaczeniem na zakup opału.

Zmniejszenie w planie wydatków w kwocie 14 719,28 zł

- Zmniejszenie w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 14 719,28 zł w związku z zakończeniem realizacji projektu „Dolnośląska Strefa Zatrudnienia 2”.

Przeniesienia w planie wydatków w kwocie 7 494 080,96 zł

- - Przeniesienie w planie wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Ząbkowickiego w rozdziałach 75421, 80195, 85295 w łącznej kwocie 1 606 554,34 zł w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (zmiany dotyczące klasyfikacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy):
  - Dom Wczasów Dziecięcych w Bardo – 1 422 126,13 zł
  - Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich – 15 395,45 zł
  - Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Ząbkowicach Śląskich – 10 652,58 zł
  - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich – 16 835,00 zł
  - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich – 47 992,00 zł
  - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach – 73 682,78 zł
  - Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich – 19 870,40 zł
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85141 w łącznej kwocie 5 498 735,33 zł w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (zmiany dotyczące klasyfikacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Programu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych).
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 75019 i 75020 w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę diet radnym oraz aktualizację kosztorysu w związku z planowaną realizacją II etapu termomodernizacji budynku przy. ul. B. Prusa 5..
- Przeniesienie z planu wydatków Starostwa Powiatowego w kwocie 274 522,84 zł do planu Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo środków na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy umieszczonym w jednostce.
- Przeniesienie w planie wydatków Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo w rozdziale 85295 w kwocie 43 775,75 zł z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy umieszczonym w jednostce.
- Przeniesienie w planie wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80105 i 85403 w kwocie 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup żywności.
- Przeniesienie w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 13 500,00 z przeznaczeniem na zakup masy na zimno do



robót wykonywanych we własnym zakresie przez pracowników jednostki (decyzja dyrektora jednostki zgodnie z upoważnieniem).

- Przeniesienie w planie wydatków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach w rozdziałach 80115 i 85410 w kwocie 16 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup opału.
- Przeniesienie w planie wydatków jednostek oświatowych realizujących zadania z zakresu edukacji obywateli Ukrainy w rozdziale 80195 w kwocie 6 992,70 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli.

Następuje zwiększenie planowanych przychodów w kwocie 900 000,00 zł.

- Zwiększenie planowanych przychodów pochodzących z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji na drogach powiatowych.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji podziękowała za przedstawianie uchwały. Otworzyła dyskusję. W związku z brakiem pytań poddała przedstawiony projekt uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego pod głosowanie, i zapytała, kto z Członków Komisji Budżetowej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu

Skład osobowy Komisji Budżetowej wynosi 7 członków, w posiedzeniu udział wzięło 7 Członków Komisji, którzy jednogłośnie, 7 głosami „za”, pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2022.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej poinformowała, że Członkowie Komisji drogą e-mailową otrzymali protokoły nr 49/2022 z dnia 13.06.2022 r. nr 50/2022 z dnia 23.06.2022 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 protokołów nr 49/2022 z dnia 13.06.2022 r. nr 50/2022 z dnia 23.06.2022 r.

Skład osobowy Komisji Budżetowej wynosi 7 członków, w posiedzeniu udział wzięło 7 Członków Komisji, którzy jednogłośnie 7 głosami „za”, przyjęli protokoły 49/2022 z dnia 13.06.2022 r. nr 50/2022 z dnia 23.06.2022 r.



.....  
Ewa Figzał  
Przewodnicząca Komisji Budżetowej

Protokół sporządziła:

Karina Kowal – Bojsza

Starszy Inspektor w Biurze Rady



