

**Protokół z posiedzenia
Komisji Budżetowej Nr 55/2022
w dniu 29.12.2022r.**

Miejsce posiedzenia; sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich, ul. B. Prusa 5.

Obecni: wg listy obecności

Obecni goście zaproszeni:

1. Bogumiła Mazur – Skarbnik Powiatu;
2. Marta Kociołowicz – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich;

godzina rozpoczęcia: 9.30

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej poinformowała, że dzisiejsze posiedzenie zwołane zostało ze względu na konieczność zaopiniowania projektów uchwał Rady Powiatu Ząbkowickiego. Zwróciła się do Pani Bogumiły Mazur, Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Ząbkowickiego na lata 2022-2030.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Ząbkowickiego na lata 2022-2030, (zał. nr 1). Poinformowała, że zgodnie z art. 229 wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jest 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 zmianie ulegają przychody i rozchody budżetu zmiana winna nastąpić w wyniku uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 231 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia. W związku z tym, iż zmianie ulega wartość realizowanego zadania, zmiana załącznika nr 2 WPF winna nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Załącznik nr 1 "WPF": 1. W WPF zmniejszono przychody o kwotę 880 708,31 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych. Zmniejszeniu uległ deficyt Powiatu do kwoty - 4 522 901,86 zł. Zmniejszono dochody o kwotę 864 300,17 zł. Zmniejszono wydatki o kwotę 1 745 008,48 zł. Załącznik nr 2 "Przedsięwzięcia": 2. Dla zadania pn. "Instalacja odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego" zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 181 090,00 zł, zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 181 090,00 zł, w celu zapewnienie środków na wypłatę zaliczki w wysokości 5% wynagrodzenia wykonawcy. 3. Dla zadania pn. "II etap termomodernizacji budynku Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. B.Prusa 5" zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 518 066,44 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 90 000,00 zł, zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 608 066,44 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 518 066,44 zł, w celu zapewnienie środków na wypłatę zaliczki w wysokości 5% wynagrodzenia wykonawcy oraz wzrostem wartości zadania. W związku z podjęciem uchwał Rady Powiatu Ząbkowickiego

dotyczących zmiany wieloletniej prognozy finansowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały oraz zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2022 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 2022 (wraz ze zmianami, które nie wynikają ze zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej). Po dokonanych zmianach w WPF, wskaźnik spłaty zobowiązań (indywidualny wskaźnik zadłużenia) określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, został spełniony.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej podziękowała za przedstawienie projektu uchwały. Otworzyła dyskusję. W związku z brakiem pytań zakończyła dyskusję. Ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego.

Skład osobowy Komisji Budżetowej wynosi 7 członków, w posiedzeniu udział wzięło 6 Członków Komisji, którzy jednogłośnie, 7 głosami „za” (Radni: Ewa Figzał, Robert Szwarz, Roman Fester, Krystyna Grzech, Andrzej Regner, Teresa Markowska), pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego.

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

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2022, **(zał. nr 2)**.

Poinformowała, że w planowanych dochodach budżetu wprowadza się następujące zmiany: dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 864 300,17 zł. W planowanych wydatkach budżetu wprowadza się następujące zmiany: dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 1 745 008,48 zł.; dokonuje się przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie 86 860,83 zł. W planowanych przychodach i rozchodach budżetu wprowadza się zgodnie z załącznikiem nr 3 następujące zmiany: dokonuje się zmniejszenia planowanych przychodów o kwotę 880 708,31 zł. Po wprowadzeniu zmian: dochody Powiatu przed zmianą 118 347 861,32 zł po zmianie 117 483 561,15 zł., w tym: dochody bieżące przed zmianą 112 536 574,39 zł po zmianie 113 856 935,70 zł.; dochody majątkowe przed zmianą 5 811 286,93 zł po zmianie 3 626 625,45 zł. Wydatki Powiatu przed zmianą 123 751 471,49 zł po zmianie 122 006 463,01 zł, w tym: wydatki bieżące przed zmianą 110 318 684,74 zł po zmianie 108 944 446,26 zł.; wydatki majątkowe przed zmianą 13 432 786,75 zł po zmianie 13 062 016,75 zł. Deficyt Powiatu przed zmianą 5 403 610,17 zł po zmianie 4 522 901,86 zł. Przychody Powiatu przed zmianą 24 654 067,40 zł po zmianie 23 773 359,09 zł. Rozchody bez zmian. Zmianie ulega §3 Uchwały Nr XXXV/206/2021 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Ząbkowickiego na 2022 r., który otrzymuje następujące brzmienie: "§ 3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w kwocie 4 522 901,86 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Ustala się przychody w łącznej kwocie 23 773 359,09 zł. Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały rozchody w łącznej kwocie 19 250 457,23 zł.". Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 1 320 361,31 zł: zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 75801 w kwocie 319 462,00 zł w związku z otrzymanym pismem o przyznaniu środków z rezerwy subwencji oświatowej na 2022 rok; zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85295 w kwocie 97 337,56 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy; zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 70005, 71012, 75020, 75814, 75618, 85508, 85510 w kwocie 610 988,00 zł z tytułu uzyskania dochodów m.in. z tytułu dzierżawy, opłat geodezyjnych, odsetek od środków na rachunku bankowym, opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych; zwiększenie w planie dochodów SOSW w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85403 w kwocie 54 899,61 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów; zwiększenie w planie dochodów ZSP w Ziębicach w rozdziale 80115, 85410 w kwocie 76 074,02 zł związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów; zwiększenie w planie dochodów DPS w Ząbkowicach w rozdziale 85202 w kwocie 87 300,00 zł w związku ze zmianą struktury mieszkańców; zwiększenie w planie dochodów DPS Ziębice w rozdziale 85202 w kwocie 48 300,00 zł w związku ze zmianą struktury mieszkańców; zwiększenie w planie dochodów DPS dla psychicznie chorych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 26 000,00 zł.; zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85311 w kwocie 0,12 zł w związku ze zmianą kwoty dofinansowania uczestnika WTZ. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 2 184 661,48 zł.: zmniejszenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 80115 w kwocie 1 689 960,36 zł w związku z ograniczoną realizacją projektu pn."Poprawa infrastruktury dydaktycznej osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego" oraz otrzymaniem płatności w roku 2023; zmniejszenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 w łącznej kwocie 494 701,12 zł w związku ze przesunięciem na 2023 r. (wydatki niewygasające) terminu realizacji zadań „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3184D w miejscowości Witostowice, km 2+073 – 4+777” (zmniejszenie dochodów w kwocie 62 500,00 zł) oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 3177D w miejscowości Stolec, od km 5+000 do km 5-200” (zmniejszenie dochodów w kwocie 432 201,12 zł). Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 140 372,71 zł.: zwiększenie w planie wydatków ZSP w Ziębicach w rozdziale 80115 w kwocie 76 074,02 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów w tym opału; zwiększenie w planie wydatków PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 60 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia; zwiększenie w planie wydatków SOSW w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80195 w kwocie 2 298,69 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym z przeznaczeniem na realizację programu "Za życiem"; zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75020 w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 1 885 381,19 zł.: zmniejszenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w kwocie 1 825 819,66 zł w związku z powstałymi oszczędnościami z tytułu gospodarowania nieruchomościami, promocji jst, odsetek od

kredytów, udzielanych dotacji dla placówek niepublicznych oraz wydatków z tytułu utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz rodzinach zastępczych; zmniejszenie w planie wydatków PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85508, 85510 w kwocie 59 561,53 zł w związku z powstałymi oszczędnościami. Przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie 86 860,83 zł.: przeniesienie w planie wydatków PCPR w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 10 721,55 zł z przeznaczenie na opłaty i składki; przeniesienie w planie wydatków ZSP w Ziębicach w rozdziale 80115, 80146, 85410, 80120, 80140, 80151, 80152 w kwocie 50 799,28 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące; przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 70005,85403, 92195 w kwocie 18 728,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące; przeniesienie w planie wydatków SOSW w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80102, 80105, 85403 w kwocie 6 612,00 zł z przeznaczeniem na zakup żywności, energię i zakup usług. Zmniejszenie planowanych przychodów w kwocie 880 708,31 zł.: zmniejszenie planowanych przychodów w kwocie 880 708,31 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych angażowanych w budżecie roku bieżącego.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej podziękowała za przedstawienie projektu uchwały. Otworzyła dyskusję. W związku z brakiem pytań zakończyła dyskusję. Ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2022.

Skład osobowy Komisji Budżetowej wynosi 7 członków, w posiedzeniu udział wzięło 6 Członków Komisji, którzy jednogłośnie, 7 głosami „za”(Radni: Ewa Figzał, Robert Szwarc, Roman Fester, Krystyna Grzech, Andrzej Regner, Teresa Markowska), pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2022.

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

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, (zał. nr 3). Poinformowała, że w wyniku zakończonego postępowania i wyboru wykonawcy ujmuje się dodatkowo jako wydatki niewygasające w roku budżetowym 2022 następujące zadania: „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3184D w miejscowości Witostowice, km 2+073 – 4+777” na kwotę 113 529,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest mniejsza niż 130 000,00 zł, wyłączonego z obowiązku stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późniejszymi zmianami) i wyboru wykonawcy, które nastąpiło w dniu 28.03.2022 r. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3177D w miejscowości Stolec, od km 5+000 do km 5-200” na kwotę 864 402,24 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w wyniku postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie podstawowym i wyboru wykonawcy, które nastąpiło w dniu 19.10.2022 r. „Wymiana dźwigu towarowego małego 4-

przystankowego wykonanego ze stali nierdzewnej i udźwigu 100 kg w ilości 1 szt., tj. dostawa, montaż i rozruch nowego dźwigu towarowego oraz demontaż wraz z wykonaniem prac budowlanych związanych z obróbką drzwi na przystankach". Zadanie zostanie zrealizowane w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest mniejsza niż 130 000,00 zł, wyłączonego z obowiązku stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późniejszymi zmianami) i wyboru wykonawcy, które nastąpiło w dniu 16.08.2022 r.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej podziękowała za przedstawienie projektu uchwały. Otworzyła dyskusję. W związku z brakiem pytań zakończyła dyskusję. Ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Skład osobowy Komisji Budżetowej wynosi 7 członków, w posiedzeniu udział wzięło 6 Członków Komisji, którzy jednogłośnie, 7 głosami „za”(Radni: Ewa Figzał, Robert Szwarc, Roman Fester, Krystyna Grzech, Andrzej Regner, Teresa Markowska), pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

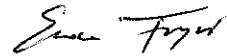
Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej zwróciła się do Pani Marty Kociołowicz, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r.

Marta Kociołowicz, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r., **(zał. nr 4)**.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej podziękowała za przedstawienie projektu uchwały. Otworzyła dyskusję. W związku z brakiem pytań zakończyła dyskusję. Ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r.

Skład osobowy Komisji Budżetowej wynosi 7 członków, w posiedzeniu udział wzięło 6 Członków Komisji, którzy jednogłośnie, 7 głosami „za”(Radni: Ewa Figzał, Robert Szwarc, Roman Fester, Krystyna Grzech, Andrzej Regner, Teresa Markowska), pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji w związku z wyczerpaniem porządku Komisji zakończyła posiedzenie, godz. 9.50



Ewa Figzał

Przewodnicząca Komisji Budżetowej

Protokół sporządziła:

Karina Kowal – Bojsza

Starszy Inspektor w Biurze Rady

