

**Protokół z posiedzenia
Komisji Budżetowej Nr 56/2022
w dniu 26.01.2023 r.**

Miejsce posiedzenia; pokój 204 (Biuro Rady) ul. Sienkiewicza 11 w Ząbkowicach Śl.

Obecni: wg listy obecności

godzina rozpoczęcia: 13.00

Ad. 1.

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

Ad. 2.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej przedstawiła tematykę posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
3. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
4. Sprawozdanie z działalności Komisji w 2022 roku.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Ząbkowickiego.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia Korn.

Zapytała, czy Członkowie Komisji mają uwagi do przedstawionego porządku. W związku z brakiem uwag zwróciła się z pytaniem, kto z Członków Komisji jest za przyjęciem przedstawionego porządku posiedzenia Komisji.

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli przedstawiony porządek posiedzenia.

Ad. 3.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej zwróciła się do Kingi Grabowej, Kierownika Wydziału Promocji, Oświaty i Rozwoju o przedstawienie Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Kinga Grabowa, Kierownik Wydziału Promocji, Oświaty i Rozwoju przedstawiła Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, (zał. nr 1). Poinformowała, że celowo zostały wysłane do Członków Komisji dwie informacje tj. to co będzie na sesji i to co przygotowują jako wydział aby Członkowie Komisji mieli obraz jak się kształtuje w poszczególnych placówkach i na co by było trzeba zrobić gdyby nie suma wówczas musielibyśmy taki dodatek jednorazowy płacić w PCPPP. Wyjaśniła, że wiąże się to z tym, cyt. „że średnie wynagrodzenie na to się składa pensja i wszystkie nadgodziny, które ma nauczyciel więc im więcej nadgodzin tym lepiej dla jednorazowego dodatku uzupełniającego nie musimy go wypłacać jak w poprzednich latach”. Dodała, że mamy tutaj ponad milion siedemset tysięcy

różnicy i tyle moglibyśmy zaoszczędzić jednak nie możemy bo musimy realizować ramowy plan nauczania stąd taka sytuacja. Dodała, że sytuacja nie będzie wyglądała tak kolorowo za dwa lata jak uczniów będzie dużo mniej i nauczyciele będą mieć „gołe etaty” wówczas ten jednorazowy dodatek będzie trzeba wypłacić. Stwierdziła, że nie jest to też jakimś czarnym scenariuszem bowiem czasami wypłacenie dodatkowej pensji jest tańsze niż ta różnica, którą wykazujemy w tym roku ponad milion siedemset tysięcy. Poinformowała, że rzeczywiste wydatki jakie ponieśliśmy w ubiegłym roku to jest prawie 14,5 mln na wynagrodzenia w naszych siedmiu placówkach.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej podziękowała za przedstawienie Sprawozdania. Zapytała, czy Członkowie Komisji mają pytania w tym temacie. W związku z brakiem pytań zakończyła dyskusję. Ogłosiła głosowanie nad Sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

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 Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Ad. 4.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji poinformowała, że Sprawozdanie z działalności Komisji w 2022 roku Członkowie Komisji otrzymali drogą emailową. Zapytała, czy są pytania, uwagi lub wnioski do przesłanego dokumentu. Zapytała, kto z Członków Komisji jest za przyjęciem Sprawozdania z działalności Komisji w 2022 roku.

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), przyjęli Sprawozdanie z działalności Komisji w 2022 roku, **(zał. nr 2)**.

Ad. 5.

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 przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej, **(zał. nr 3)**. 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. W WPF zwiększono przychody o kwotę 273 873,68 zł z tytułów, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 i 8 ustawy o finansach publicznych. Zwiększeniu uległ deficyt Powiatu do kwoty - 6 919 748,51 zł. Zwiększono dochody o kwotę 571 211,95 zł. Zwiększono wydatki o kwotę 845 085,63 zł. Dla zadania pn. "Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Żąbkowickiego" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na rok 2023 oraz limit zobowiązań o kwotę 235 238,47 zł. Wzrost wartości zadania wynika z prowadzonej procedury przetargowej. W związku z podjęciem uchwał Rady Powiatu Żąbkowickiego dotyczących zmiany wieloletniej prognozy finansowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały oraz zmian w budżecie Powiatu Żąbkowickiego na rok 2023 w jednym dniu w niniejszej Uchwale zostały zawarte wartości dotyczące pozycji przepływów finansowych zgodne z uchwałą Rady Powiatu Żąbkowickiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Żąbkowickiego na rok 2023 (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 Żąbkowickiego.

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 Żąbkowickiego w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Żąbkowickiego.

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 2023.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Żąbkowickiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Żąbkowickiego na rok 2023, (zał. nr 4). W planowanych dochodach budżetu wprowadza się następujące zmiany: dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 571 211,95 zł. W planowanych wydatkach budżetu wprowadza się następujące zmiany: dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 845 085,63 zł.; dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 90 400,00 zł. W planowanych przychodach budżetu wprowadza się następujące zmiany: dokonuje się zwiększenia planowanych przychodów o kwotę 273 873,68 zł. Po wprowadzeniu zmian dochody Powiatu przed zmianą 120 754 032,83 zł, po zmianie 121 325 244,78 zł., w tym: dochody bieżące przed zmianą 106 150 429,55 zł, po zmianie 106 721 641,50 zł.; dochody majątkowe bez zmian. Wydatki Powiatu przed zmianą 127 399 907,66 zł po zmianie 128 244 993,29 zł, w tym: wydatki bieżące przed zmianą 112 381 269,59 zł, po zmianie 112 991 116,75 zł.; wydatki majątkowe przed zmianą 15 018 638,07 zł po zmianie 15 253 876,54 zł. Deficyt

Powiatu przed zmianą 6 645 874,83 zł po zmianie 6 919 748,51 zł. Przychody Powiatu przed zmianą 6 645 874,83 zł po zmianie 6 919 748,51 zł. następuje zwiększenie planowanych dochodów w kwocie 571 211,95 zł.: Zwiększenie w planie dochodów DPS w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 176 207,20 zł w związku z ustaleniem kosztu utrzymania pensjonariusza i korektą dochodów. Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85333 w kwocie 392 504,75 zł w związku z otrzymanym pismem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej informującym o przyznanych środkach na dofinansowanie w 2023 roku kosztów wynagrodzeń oraz składek pracowników samorządowych. Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85295 w kwocie 2 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wychowawczych (500+) dla małoletnich obywateli Ukrainy. Zmiany dokonuje się zgodnie z Uchwałą Nr XLV/275/2022 Rady Powiatu Żąbkowickiego z dnia 29 grudnia 2022 r. Zwiększenie planowanych wydatków w kwocie 845 085,63 zł. Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 80115 w kwocie 235 238,47 zł w związku z zabezpieczeniem dodatkowych środków, jako wkład własny Powiatu na realizację projektu pn."Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Żąbkowickiego". Otrzymane oferty w postępowaniu przetargowym przekraczają zabezpieczoną wartość w budżecie na rok 2023, w związku z czym konieczne jest zwiększenie planu wydatków na realizację ww. zadania. Zwiększenie w planie wydatków DPS w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 176 207,20 zł z przeznaczeniem na zakup żywności. Zwiększenie w planie wydatków PUP w Żąbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 392 504,75 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zwiększenie w planie wydatków PCPR w rozdziale 85295 w kwocie 2 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wychowawczych dla małoletnich obywateli Ukrainy. Zwiększenie w planie wydatków w jednostkach oświatowych w rozdziale 80195 w kwocie 38 635,21 zł z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy. Przeniesienia w planie wydatków w kwocie 90 400,00 zł. Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85220, 85510 w kwocie 90 400,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Placówek Opiekuńczo Wychowawczych. Zwiększenie planowanych przychodów w kwocie 273 873,68 zł Zwiększenie planowanych przychodów w kwocie 235 238,47 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych angażowanych w budżecie roku bieżącego z przeznaczeniem na realizację zadania pn."Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Żąbkowickiego". Zwiększenie planowanych przychodów w kwocie 38 635,21 zł pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zadaniami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy.

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 w budżecie Powiatu Żąbkowickiego na rok 2023.

Skład osobowy Komisji Budżetowej wynosi 7 członków, w posiedzeniu udział wzięło 7 Członków Komisji, którzy jednogłośnie, 7 głosami „za”(Radni: Ewa Figzał, Robert Szwarc, Roman Fester, Krystyna Grzech, Andrzej Regner, Teresa Markowska, Czesław Wolak),

pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2023.

Radna Krystyna Grzech, opuściła posiedzenie Komisji, godz. 13.15.

Ad. 6.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej poinformowała, że Członkowie Komisji drogą e-mailową otrzymali protokoły nr 54/2022 z dnia 21.12.2022 r. oraz nr 55/2022 z dnia 29.12.2022 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 54/2022 z dnia 21.12.2022 r. oraz nr 55/2022 z dnia 29.12.2022 r.

Skład osobowy Komisji Budżetowej wynosi 7 członków, w posiedzeniu udział wzięło 7 Członków Komisji, którzy jednogłośnie 7 głosami „za”, przyjęli protokoły nr 54/2022 z dnia 21.12.2022 r. oraz nr 55/2022 z dnia 29.12.2022 r.

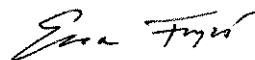
Roman Fester, Starosta Ząbkowicki poinformował, że w związku z wzrostem cen Stowarzyszenia prowadzące placówki opiekuńczo-wychowawcze zwróciły się z wnioskiem o zwiększenie dotacji przekazywanej przez Powiat na ten cel. Dodał, że Zarząd Powiatu podjął decyzję o zwiększeniu kwoty tej dotacji o 150 zł.

Ad. 7.

Członkowie Komisji Budżetowej nie zgłosili spraw różnych.

Ad. 8.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji w związku z wyczerpaniem porządku Komisji zakończyła posiedzenie, godz. 13.25.



.....
Ewa Figzał

Przewodnicząca Komisji Budżetowej

Protokół sporządziła:

Karina Kowal – Bojsza

Starszy Inspektor w Biurze Rady

