

**Protokół z posiedzenia  
Komisji Budżetowej Nr 63/2023  
w dniu 19.07.2023 r.**

**Miejsce posiedzenia;** SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl.

**Obecni:** wg listy obecności

**godzina rozpoczęcia:** 9.00

**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. Opiniowanie projektów uchwał z zakresu właściwości komisji.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
5. Sprawy różne.
6. 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. 3.**

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

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Ząbkowickiego, (**zał. nr 1**). Poinformowała, że 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 załączniku nr 1 "WPF": zmniejszono dochody o kwotę 225 172,65 zł, w tym: dochody bieżące zmniejszono o kwotę 222 156,56 zł, dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 3 016,09 zł.; zmniejszono wydatki o kwotę 567 378,15 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 8 400,00 zł, wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 575 778,15 zł. zmniejszono przychody o kwotę 342 205,50 zł., zgodnie ze zmianami wynikającymi z uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie zmian w budżecie na rok 2023. W załączniku nr 2 "Przedsięwzięcia": wprowadzono przedsięwzięcie pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 3158D od miejscowości Braszowice do ronda w Brzeźnicy - etap I, od km 11+207 do km 12+027" w związku z



przeniesieniem terminu realizacji części zadania na 2024 r. łączne nakłady finansowe - 3 177 750,19 zł. Limit wydatków na 2023 r. - 1 588 876,00 zł. Limit wydatków na 2024 r. - 1 588 874,19 zł. Limit zobowiązań - 3 177 750,19 zł. W ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Inwestycja w kwalifikacje” została dokonana zmiana wynikająca z zakwalifikowania części wydatków do wydatków majątkowych. Zmniejszone zostały o kwotę 14 826,49 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2023 r oraz limit zobowiązań związane z wydatkami bieżącymi oraz zwiększone zostały łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2023 i limit zobowiązań na 2023 r. związane z wydatkami majątkowymi. W związku ze zmniejszeniem wartości zadania pod nazwą "II etap termomodernizacji budynku Starostwa Powiatowego przy ul. B. Prusa 5" zgodnie z umowami zawartymi z wykonawcami zostały skorygowane o kwotę 85 982,98 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2023 r oraz limit zobowiązań na 2023 r. W związku ze zmniejszeniem wartości zadania pod nazwą "Instalacja odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego" zgodnie z umowami zawartymi z wykonawcami zostały skorygowane o kwotę 52 030,00 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków oraz limit zobowiązań na 2023 r. 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 2023 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 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 uchwały. Otworzyła dyskusję. W związku z brakiem pytań ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Ząbkowickiego.

Skład osobowy Komisji Budżetowej wynosi 7 członków, w posiedzeniu udział wzięło 5 Członków Komisji, którzy jednogłośnie, 5 głosami „za” (Radni: Ewa Figzał, Robert Szwarz, Roman Fester, Krystyna Grzech, Teresa Markowska), pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Ząbkowickiego.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej zwróciła się do Pani Bogumiły Mazur, Skarbnik Powiatu o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2023.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2023, **(zał. nr 2)**. Poinformowała, że w planowanych dochodach budżetu wprowadza się następujące zmiany: dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 225 172,65 zł. W planowanych wydatkach budżetu wprowadza się następujące zmiany: dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 567 378,15 zł., dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 33 000,00 zł. W planowanych przychodach budżetu wprowadza się następujące zmiany: dokonuje się zmniejszenia planowanych przychodów o kwotę 342 205,50 zł. Po



wprowadzeniu zmian: dochody Powiatu przed zmianą 125 935 688,23 zł po zmianie 125 710 515,58 zł, w tym: dochody bieżące przed zmianą 109 421 369,22 zł po zmianie 109 199 212,66 zł., dochody majątkowe przed zmianą 16 514 319,01 zł po zmianie 16 511 302,92 zł. Wydatki Powiatu przed zmianą 135 829 298,08 zł po zmianie 135 261 919,93 zł, w tym: wydatki bieżące przed zmianą 116 424 405,88 zł po zmianie 116 432 805,88 zł., wydatki majątkowe przed zmianą 19 404 892,20 zł po zmianie 18 829 114,05 zł. Przychody Powiatu przed zmianą 9 893 609,85 zł po zmianie 9 551 404,35 zł Rozchody Powiatu bez zmian. Deficyt Powiatu przed zmianą 9 893 609,85 zł po zmianie 9 551 404,35 zł. Poinformowała, że następuje zwiększenie w planie dochodów w kwocie - 8 400,00 zł. Zwiększenie w planie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 8 400,00 zł w związku z otrzymaną darowizną finansową. Zmniejszenie w planie dochodów w kwocie - 233 572,65 zł. Zmniejszenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 w kwocie 3 016,09 zł w związku ze zmniejszeniem wysokości środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 3177D w miejscowości Stolec, Etap I" (zmniejszenie wartości zadania). Zmniejszenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 80195 w kwocie 230 056,56 zł w związku z zakończeniem realizacji i rozliczeniem projektu pod nazwą "Inwestycja w kwalifikacje". Zmniejszenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85295 w kwocie 500,00 zł w związku z urealnieniem kwoty środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia 500+). Następuje zwiększenie w planie wydatków w kwocie 8 400,00 zł. Zwiększenie w planie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 8 400,00 zł z przeznaczeniem na potrzeby mieszkańców (m.in. wniesienie opłaty za uczestnictwo w międzynarodowym turnieju piłki nożnej Seni - Cup 2023 w Toruniu). Zmniejszenie w planie wydatków w kwocie 575 778,15 zł. Zmniejszenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75020 w kwocie 85 982,98 zł w związku ze zmniejszeniem wartości zadania pod nazwą "II etap termomodernizacji budynku Starostwa Powiatowego przy ul. B. Prusa 5" zgodnie z umowami zawartymi z wykonawcami. Zmniejszenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 85202, 85403 i 85411 w łącznej kwocie 52 030,00 zł w związku ze zmniejszeniem wartości zadania pod nazwą "Instalacja odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego" zgodnie z umowami zawartymi z wykonawcami. Zmniejszenie w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 6 032,17 zł w związku ze zmniejszeniem wartości zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 3177D w miejscowości Stolec, Etap I". Zmniejszenie w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 431 733,00 zł w związku z przeniesieniem terminu realizacji części zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 3158D od miejscowości Braszowice do ronda w Brzeźnicy - etap I". na 2024 r. Przeniesienie w planie wydatków w kwocie 33 000,00 zł. Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 75075, 80115, 85195, 92195 w łącznej kwocie 33 000,00 zł z przeznaczeniem na dożynki gminno-powiatowe, realizację zadań związanych z promocją zdrowia oraz kulturą i dziedzictwem narodowym. Zmniejszenie planowanych przychodów w kwocie 342 205,50 zł. Zmniejszenie planowanych przychodów w kwocie 342 205,50 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 uchwały. Otworzyła dyskusję. W związku z brakiem pytań ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały



Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2023.

Skład osobowy Komisji Budżetowej wynosi 7 członków, w posiedzeniu udział wzięło 5 Członków Komisji, którzy jednogłośnie, 5 głosami „za” (Radni: Ewa Figzał, Robert Szwarc, Roman Fester, Krystyna Grzech, Teresa Markowska), pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2023.

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 zmieniający uchwałę Rady Powiatu Ząbkowickiego nr L/293/2023 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 r.

Marta Kociołowicz, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę Rady Powiatu Ząbkowickiego nr L/293/2023 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 r.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej podziękowała za przedstawienie uchwały. Otworzyła dyskusję. W związku z brakiem pytań ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego zmieniający uchwałę Rady Powiatu Ząbkowickiego nr L/293/2023 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 r.

Skład osobowy Komisji Budżetowej wynosi 7 członków, w posiedzeniu udział wzięło 5 Członków Komisji, którzy jednogłośnie, 5 głosami „za” (Radni: Ewa Figzał, Robert Szwarc, Roman Fester, Krystyna Grzech, Teresa Markowska), pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego zmieniający uchwałę Rady Powiatu Ząbkowickiego nr L/293/2023 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 r.

#### **Ad. 4.**

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej poinformowała, że Członkowie Komisji drogą e-mailową otrzymali protokół nr 62/2023 z dnia 21.06.2023 r. Zapytała, czy Członkowie Komisji mają pytania lub uwagi do przedstawionego protokołu. W związku z brakiem pytań, zwróciła się z pytaniem, kto z Członków Komisji jest za przyjęciem protokołu nr 62/2023 z dnia 21.06.2023 r.

Skład osobowy Komisji Budżetowej wynosi 7 członków, w posiedzeniu udział wzięło 5 Członków Komisji, którzy jednogłośnie 5 głosami „za”, przyjęli protokół nr 62/2023 z dnia 21.06.2023 r.

**Ad. 5.**

Członkowie Komisji Budżetowej nie zgłosili do omówienia spraw różnych.

**Ad. 6.**

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji w związku z wyczerpaniem porządku Komisji zakończyła posiedzenie, godz. 11.15.



---

Ewa Figzał

Przewodnicząca Komisji Budżetowej

Protokół sporządziła:

Karina Kowal – Bojsza

Starszy Inspektor w Biurze Rady

