

Protokół Nr 65/2023 ze wspólnego posiedzenia
Komisji Budżetowej z Komisją Rewizyjną
w dniu 29.09.2023 r.

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

Obecni: wg listy obecności

godzina rozpoczęcia: 9.00

Ad. 1.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej otworzyła wspólne posiedzenie Komisji Budżetowej z Komisją Rewizyjną, przywitała przybyłych Członków obu Komisji oraz osoby zaproszone i podziękowała za przybycie.

Ad. 2.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej przedstawiła tematykę wspólnego posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
3. Informacja w sprawie wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego za I półrocze 2023 roku.
4. Opiniowanie projektów uchwał z zakresu właściwości Komisji Budżetowej.
5. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia Komisji.

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

Członkowie Komisji Budżetowej oraz Komisji Rewizyjnej jednogłośnie przyjęli przedstawiony porządek posiedzenia.

Ad. 3.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej zwróciła się do Pani Bogumiły Mazur, Skarbnika Powiatu o przedstawienie informacji w sprawie wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego za I półrocze 2023 roku.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu przedstawiła informację w sprawie wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego za I półrocze 2023 roku, (**zał. nr 1**). Poinformowała, że cyt. „pomimo, że ustawa o finansach publicznych swoimi przepisami zniósła obowiązek przedstawiania Radzie i wysłania do RIO informacji z wykonania budżetu, jednak w związku z tym, że ten budżet jest naprawdę budżetem bardzo trudnym, jednostki dostały takie wytyczne aby jednak tą informację sporządzić. I taka informacja przez wszystkie jednostki została sporządzona. Państwo otrzymaliście taką informację, ale również była w sierpniu na Zarządzie Powiatu. oprócz tej informacji o wykonaniu za półrocze poprosiłam również jednostki o przewidywane wykonanie do końca roku. Bowiem z doświadczenia wiem, że to wykonanie na półrocze kompletnie nie jest adekwatne do wykonania rocznego i myślę, że RIO i organy nadrzędne dobrze o tym wiedzą i stąd po prostu likwidacja tej informacji. Dlaczego jest nieadekwatna, dlatego, że tak naprawdę gro wydatków tych inwestycyjnych dokonujemy w II półroczu, a również od września totalna zmiana w systemie oświaty, czyli tak jak u nas w tym roku większe nabory i po prostu potrzebne są dodatkowe środki do oświaty. Czyli jakbyśmy popatrzyli na wykonanie I półrocza, to wydawałoby się, że sytuacja jest można powiedzieć bardzo dobra, ale to jest tylko miraż, tak nie jest. Dlatego, że tak jak powiedziałam wydatki inwestycje, myśmy wydatki inwestycyjne wykonali, przy planie 19 milionów – milion, czyli już widziany, że jakby zaburza to nam, tą strukturę.

Jestem bardzo zaniepokojona tą sytuacją, i niestety będę mówić, bo też od tego tutaj jestem. Na półrocze ciągle nie mamy tej nadwyżki operacyjnej i mieć do końca roku nie będziemy. Ona jest minusowa, minus 7 milionów. Nie może być inaczej, jeżeli 6 milionów włączyliśmy do budżetu na początek roku z własnych środków na wydatki bieżące, co pozwala nam tutaj jakby ustawa. Proszę Państwa paczę na cały budżet, nie patrzę na te jednostkowe, oczywiście te budżety zostały przez mnie skontrolowane, przeczytane, przeanalizowane. Gdzieś tam znajdziecie Państwo również informacje o tych brakach. Jednostki tutaj sygnalizują, ja pozwolę sobie pokrótce, żebyście Państwo nie musieli szukać tych informacji, jak wygląda w szkołach: Zespół Szkół Ponadpodstawowych Ziębice prawie 600.000, to są braki jeżeli chodzi do końca roku, PCPR tutaj również braki są – 150.000, to przede wszystkim wynagrodzenia, ZSS - mamy 290, Powiatowe Centrum Pomocy prawie 300, Liceum – 500.000, ZSZ – 600.000, SOSW – milion, PUP – 150; kwota prawie 3.354.000, takiego roku nie było. To są ogromne braki, jeżeli chodzi o oświatę, wynika to przede wszystkim z większych naborów. Mam nadzieję, że to się przełoży na subwencję, ale jednak wrzesień, październik, listopad, grudzień, to są jednak 4 miesiące dodatkowego wydatku w tym budżecie, to jest ogromne obciążenie dla tego budżetu właśnie w takiej kwocie. Skąd te środki, tak naprawdę te środki są mniejsze niż dochody, to już mówiłam po wielokroć i przedstawiałam Państwu wszystkie analizy, że dochody są mniejsze w latach poprzednich. Co jeszcze jakby tutaj rzutuje na te wydatki, które są, rosną wydatki bieżące, już nie mówię o tej inflacji, która galopuje i jest tutaj tym takim elementem który zawyża niesamowicie wydatki bieżące, ale to jest przede wszystkim pozycja płacowa. Nie możemy tego nie wspomnieć, ja również nie mogę. Proszę Państwa wykonanie roku 22, a I półrocze 23 to jest wzrost o 8.368.000, to są regulacje te, które wynikają z płacy minimalnej i pozostałe. I tu jest ten brak nadwyżki operacyjnej. Natomiast jak wzrastają dochody, a dochody za półrocze są mniejsze o 5 milionów. No więc jak ma ten budżet wyglądać. Brak dochodu 5 milionów, a wydatki tego płacowego samego to jest 8, a ogólnego 11 milionów, bieżącego. To są ogromne, kosmiczne kwoty. Mam nadzieję, że to jest jeden, jedyny taki budżet, że kolejny budżet, gdzie otrzymamy subwencję, dotacje, informacje o tych środkach pozwolą nam na skonstruowanie totalnie innego budżetu. Bowiem nie możemy bazować na takich budżetach dlatego, że to co mówię, mamy dług. Dług w kwocie 34.757.000, i ten dług musimy obsługiwać, żeby obsługiwać ten dług musimy mieć nadwyżkę operacyjną dodatnią, minimum 7-8 milionów, tak jak było w poprzednich latach. Nie możemy mieć wskaźnika jednorocznego na minusie, tak jak mamy w tym roku -4,73. Jakie są historyczne 11, 11, 13, czyli proszę zobaczyć ile brakuje. Prawie – 5 a jeszcze 11. To jest już przepaść. Nie nadgonimy tego, nie skorygujemy tego w tym roku. zrobiłam masę zmian, o których Państwu powiem w tym budżecie na 30 września. Dlaczego, dlatego, że baza na III kwartał, to jest ta baza do konstrukcji budżetu już na 24, od tego zaczynamy. Im lepsze jest to wykonanie na III kwartał, tym jest większe pole manewru. Na co liczyłam jeszcze, jeżeli chodzi o wydatki bieżące, jeżeli chodzi o obsługę długu. Na to, że stopy procentowe jednak zmaleją od początku roku, tak się nie stało, zmaleły dopiero w tamtym miesiącu, ale to się nie przekłada, aż nie wiadomo w jaki sposób na pozycje, koszty obsługi długu, wręcz odwrotnie, ja musiałam zwiększyć prawie 300.000, co będę mówiła przy uchwale Rady w sprawie zmian w budżecie, bowiem ta kwota, którą zaplanowałam, również niebagatelną dla mnie, 2.300.000 jest za mała. Były takie przesłanki z NBP, które mówiły, że ta stopa procentowa już w kolejnym roku będzie, czyli tym 23, będzie ulegała zmniejszeniu, tak się nie stało. Dopiero stało się to we wrześniu, także patrząc na te sprawozdania jednostek budżetowych wszystkich. Jeżeli chodzi o stronę dochodową, stron dochodowa będzie wykonana, ale w tych wartościach, takich które totalnie nie wystarczają na pokrycie wydatków, także tutaj jednostkowe tylko są pozycje, które budzą moje wątpliwości i zagrożenie wykonania. To są dochody z tytułu opłat komunikacyjnych, jest to związane ze zmianą przepisów, mniejsze wpływy. Ale tak jeżeli chodzi o dochody w jednostkach, przede wszystkim domach pomocy społecznej będą wykonane. Tak naprawdę bazujemy na subwencji, dotacji, więc te nasze dochody, to jest kropla w morzu, czyli jakby nas wpływ na dochody bieżące. Dochody majątkowe, myślałam tutaj, że ta pozycja również będzie większa, póki co niestety nie ma wykonania, bowiem te inwestycje, które były w planie do sprzedaży, póki co, nie zostały sprzedane, i nie mamy tutaj dochodu z tytułu sprzedaży majątkowego. W tym roku nie mieliśmy rozchodów, czyli nie mieliśmy spłaty zadłużenia, bo dokonaliśmy tej operacji na koniec roku 22, więc to też była ogromna ulga dla tego budżetu. Gdyby to jeszcze doszło w tym roku, naprawdę byłaby bardzo ciężka sytuacja.

Co jest dla mnie priorytetem, zawsze były wskaźniki, ogólna sytuacja nie tylko w kontekście jednego roku, dlatego, że taka jest konstrukcja budżetu, że nie można patrzeć jednorocznie, choć sytuacja pokazuje, że nie wiadomo, co będzie jutro, pojutrze, ale te uwarunkowania ustawowe jeżeli chodzi o nasze obowiązujące nas wskaźniki z art. 242, 243, każą nam konstruować budżet w okresie 7 lat, i niestety musimy dbać w tym roku o wskaźnik, bo on rzutuje na kolejne lata. Więc zawsze dbałam o tą stronę wskaźnikową, ale proszę Państwa już mam obawy o wypłacalność finansową, o tą płynność finansową. To nie jest problem tylko naszych jednostek, bo na forum samorządowym nie tylko powiaty, ale i gminy mają ogromne problemy.(...) Polecam analizę wykonania wszystkich planów jednostkowych jednostek w zakresie i dochodów i wydatków”.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej podziękowała za przedstawienie informacji. Otworzyła dyskusję. Dokonała podsumowania przedstawionych przez Skarbnika Powiatu informacji. W związku z brakiem pytań zamknęła dyskusję.

Ad. 4.

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

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej, (**zał. nr 2**). 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. Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w WPF i budżecie JST powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu JST. W związku z tym, iż zmianie ulega załącznik nr 1, WPF winna nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Załącznik nr 1 "WPF": zwiększono dochody o kwotę 7 166 049,33 zł, w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę 5 495 250,92 zł.; dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1 670 798,41 zł.; zwiększono wydatki o kwotę 2 324 049,33 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2 557 732,03 zł.; wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 233 682,70 zł.; zmniejszono przychody o kwotę 4 842 000,00 zł.; zgodnie ze zmianami wynikającymi z uchwały Rady Powiatu Żąbkowickiego w sprawie zmian w budżecie na rok 2023. Załącznik nr 2 "Przedsięwzięcia": W związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac dotyczących zadania pn."II etap termomodernizacji budynku Starostwa Powiatowego w Żąbkowicach Śląskich przy ul. B. Prusa 5" dokonano zmiany w załączniku nr 2 WPF. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 10 000,00 zł. Zwiększono limit wydatków na 2023 rok o kwotę 10 000,00 zł. Zwiększono limit zobowiązań o kwotę 10 000,00 zł. Wprowadzono przedsięwzięcie pod nazwą "Wymiana pokrycia dachowego budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Żąbkowicach Śląskich", łączne nakłady w kwocie 530 000,00 zł, limit wydatków roku 2023 w kwocie 30 000,00 zł, limit wydatków w roku 2024 w kwocie 500 000,00 zł, limit zobowiązań 530 000,00 zł. Wprowadzono przedsięwzięcie pod nazwą "Wymiana pokrycia dachowego budynku Starostwa Powiatowego w Żąbkowicach Śląskich", łączne nakłady w kwocie 530 000,00 zł, limit wydatków roku 2023 w kwocie 30 000,00 zł, limit wydatków w roku 2024 w kwocie 500 000,00 zł, limit zobowiązań 530 000,00 zł. Wprowadzono przedsięwzięcie pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 3184D w miejscowości Witostowice km 2+073-4+777, etap I km 3+695 do km 4+130" łączne nakłady w kwocie 1 037 251,35 zł, limit wydatków w roku 2024 w kwocie 1 037 251,35 zł, limit zobowiązań 1 037 251,35 zł. 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 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 6 Członków Komisji, którzy jednogłośnie, 6 głosami „za” (Radni: Ewa Figzał, Robert Szwarz, Krystyna Grzech, Andrzej Regner, Teresa Markowska, Czesław Wolak), 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 3)**. Poinformowała, że w planowanych dochodach budżetu wprowadza się zgodnie z załącznikiem nr 1 następujące zmiany: dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 6 908 702,33 zł. W planowanych wydatkach budżetu wprowadza się następujące zmiany: dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 2 066 702,33 zł.; dokonuje się przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie 687 532,55 zł. W planowanych przychodach budżetu wprowadza się następujące zmiany: dokonuje się zmniejszenia planowanych przychodów o kwotę 4 842 000,00 zł. Po wprowadzeniu zmian: dochody Powiatu przed zmianą 126 308 435,92 zł po zmianie 133 217 138,25 zł, w tym: dochody bieżące przed zmianą 110 161 254,53 zł po zmianie 115 399 158,45 zł.; dochody majątkowe przed zmianą 16 147 181,39 zł po zmianie 17 817 979,80 zł. Wydatki Powiatu przed zmianą 135 859 840,27 zł po zmianie 137 926 542,60 zł, w tym: wydatki bieżące przed zmianą 117 646 716,70 zł po zmianie 119 947 101,73 zł.; wydatki majątkowe przed zmianą 18 213 123,57 zł po zmianie 17 979 440,87 zł. Przychody Powiatu przed zmianą 9 551 404,35 zł po zmianie 4 709 404,35 zł. Rozchody Powiatu bez zmian. Deficyt Powiatu przed zmianą 9 551 404,35 zł po zmianie 4 709 404,35 zł. Poinformowała, że następuje zwiększenie w planie dochodów w kwocie - 7 069 106,73 zł., w tym: Zwiększenie w planie dochodów Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 175 000,00 zł w związku ze zmianą struktury pensjonariuszy. Zwiększenie w planie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 178 780,00 zł w związku m.in. ze zmianą struktury pensjonariuszy oraz uzyskanym odszkodowaniem. Zwiększenie w planie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 260 000,00 zł w związku ze zmianą struktury pensjonariuszy. Zwiększenie w planie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 234 399,26 zł w związku m.in. ze zmianą struktury pensjonariuszy, uzyskanym odszkodowaniem oraz otrzymaną darowizną pieniężną. Zwiększenie w planie dochodów PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85553 w kwocie 3 440,15 zł z tytułu wpływu kosztu procesu. Zwiększenie w planie dochodów PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85218 w kwocie 11 685,52 zł z tytułu odsetek, odszkodowań oraz wpływów z różnych dochodów. Zwiększenie w planie dochodów ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 8 997,45 zł z tytułu uzyskanego odszkodowania. Zwiększenie w planie dochodów DWDZ w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 100 000,00 zł z tytułu odpłatności grup młodzieży przebywających w ośrodku. Zwiększenie w planie dochodów ZSP w Ziębicach w rozdziale 80115 w kwocie 4 668,56 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów. Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale i kwocie: 97 124,00 zł - aneks do porozumienia z DSDiK w sprawie utrzymania dróg wojewódzkich; 38 670,00 zł - dochody z tytułu zwrotu kosztów z tytułu klasyfikacji gruntów; 299 887,79 - porozumienie z gminą Stoszowice

w sprawie współfinansowania zadania drogowego pn.: "Remont drogi powiatowej nr 3029D na odcinku granica powiatu - Przedborowa, km 0+734 - 1+910, długość 1176 m."; 307 500,00 zł - planowana do zawarcia umowa z Nadleśnictwem Bardo w sprawie współfinansowania zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3158D od miejscowości Braszowice do ronda w Brzeźnicy - etap I, od km 11+207 do km 12+027"; 808 420,46 zł - planowane do podpisania porozumienie w sprawie współfinansowania drogi powiatowej nr 3177D w miejscowości Stolec; 40 725,70 zł - porozumienie z gminą Ziębice w sprawie współfinansowania zadania drogowego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3210D, (byłej drogi wojewódzkiej nr 395) na odcinku Ziębice - Biernacice" - korekta porozumienia; 505 152,25 zł, - porozumienie z gminą Bardo w sprawie współfinansowania zadania drogowego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3158D od miejscowości Braszowice do ronda w Brzeźnicy"; 518 973,59 zł, - m.in. dochody z tytułu odsetek od środków, rozliczenie projektu pn.: "Inwestycja w kwalifikacje", wpływy z tytułu najmu i dzierżawy, wpływy z tyt. pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, środki na zwiększony odpis na ZFŚS dla nauczycieli; 3 475 682,00 zł - uzupełnienie subwencji ogólnej. Zmniejszenie w planie dochodów w kwocie - 160 404,40 zł., w tym: Zmniejszenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 75020, 75618, 85510 w kwocie 160 000,00 zł z tytułu m.in. mniejszych niż planowano wpływów z tytułu opłat komunikacyjnych, wpływów z usług działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych, wpływów z różnych opłat i dochodów. Zmniejszenie w planie dochodów ZSP w Ziębicach w rozdziale 80115 w kwocie 404,40 zł z tytułu zmniejszenia dotacji otrzymanej od Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Zwiększenie w planie wydatków w kwocie 4 390 383,31 zł. w tym: Zwiększenie w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 234 399,26 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne. Zwiększenie w planie wydatków LO w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80120 w kwocie 42 344,88 zł, z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS oraz wynagrodzenia. Zwiększenie w planie wydatków DPS dla osób przewlekle psychicznie chorych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 175 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, zakup materiałów oraz żywności. Zwiększenie w planie wydatków PCPPP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85406 w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie. Zwiększenie w planie wydatków PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 3 440,15 z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS oraz PPK. Zwiększenie w planie wydatków SOSW w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80102, 80105, 80134, 80195, 85403 w kwocie 300 803,22 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące. Zwiększenie w planie wydatków ZSZ w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80115, 80117 w kwocie 55 671,57 zł z przeznaczeniem na zakup energii, odpis na ZFŚS oraz modernizację hali sportowej. Zwiększenie w planie wydatków DPS w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 178 780,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, zakup materiałów, leków, zakup usług remontowych oraz odpis na ZFŚS. Zwiększenie w planie wydatków ZSS w Opolnicy w rozdziale 80102, 80134 w kwocie 208 938,08 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS. Zwiększenie w planie wydatków PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85218, 85321, 85508, 85510 w kwocie 312 384,34 zł z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia oraz pochodne, odpis na ZFŚS, zakup usług oraz świadczenia w rodzinach zastępczych. Zwiększenie w planie wydatków DWDZ w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, zakup żywności oraz odpis na ZFŚS. Zwiększenie w planie wydatków ZSP w Ziębicach w rozdziale 80115, 80117, 80120, 80140, 80146, 85410 w kwocie 354 586,54 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS. Zwiększenie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60013 w kwocie 97 124,00 zł w związku z podpisanym aneksem do porozumienia z DSDiK w sprawie utrzymania dróg wojewódzkich. Zwiększenie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 8 997,45 zł z przeznaczeniem na zakup usług. Zwiększenie w planie wydatków DPS w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 260 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS. Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale i kwocie: 10 000,00 zł - dodatkowe wydatki związane z realizacją zadania pn. "II etap termomodernizacji budynku Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. B. Prusa 5"; 300 000,00 zł - zwiększenie wydatków związanych z kosztami obsługi długu; 1 697 913,82 zł - środki przeznaczone na wynagrodzenia w placówkach oświatowych. Zmniejszenie w planie wydatków w kwocie 2 323 680,98 zł., w tym: Zmniejszenie w planie wydatków

Starostwa Powiatowego w rozdziale i kwocie: 280 000,00 zł - wydatki inwestycyjne; 790 000,00 zł - środki na wynagrodzenia, zakup materiałów oraz usług, 80117, 80146 - 261 024,00 zł - zmniejszenie dotacji oraz środków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli; 180 976,00 zł - zmniejszenie środków; 811 680,98 - zmniejszenie środków przeznaczonych na dotacje. Przeniesienie w planie wydatków w kwocie 687 532,55 zł. Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w kwocie 20 123,54 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe, odpis na ZFŚS oraz szkolenia. Przeniesienie w planie wydatków PCPR w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 42 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług oraz świadczenia dla rodzin zastępczych. Przeniesienie w planie wydatków PUP w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 100,00 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego. Przeniesienie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 398 807,14 zł z przeznaczeniem na remonty, odpis na ZFŚS, zmianę źródła finansowania wydatku. Przeniesienie w planie wydatków DPS w Opolnicy w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia. Przeniesienie w planie wydatków ZSZ w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 15 317,30 zł z przeznaczeniem na modernizację hali sportowej. Przeniesienie w planie wydatków ZSS w Opolnicy w kwocie 33 242,38 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia. Przeniesienie w planie wydatków DWDZ w Bardo w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS. Przeniesienie w planie wydatków ZSP w Ziębicach w kwocie 74 942,19 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz realizację programu Erasmus. Zmniejszenie planowanych przychodów w kwocie 4 842 000,00 zł.: Zmniejszenie planowanych przychodów w kwocie 4 842 000,00 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.

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

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej zwróciła się do Pani Ewy Rejmontowicz, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego zmieniającej 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 PFRON w 2023 r.

Ewa Rejmontowicz, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego zmieniającej 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 PFRON w 2023 r., **(zał. nr 4)**.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej podziękowała za przedstawienie uchwały. Otworzyła dyskusję. W związku z brakiem pytań ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego zmieniającej 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 PFRON w 2023 r.

Skład osobowy Komisji Budżetowej wynosi 7 członków, w posiedzeniu udział wzięło 6 Członków Komisji, którzy jednogłośnie, 6 głosami „za” (Radni: Ewa Figzał, Robert Szwarc, Krystyna Grzech, Andrzej Regner, Teresa Markowska, Czesław Wolak), pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego zmieniającej 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 PFRON w 2023 r.

Ad. 5.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej poinformowała, że Członkowie Komisji drogą e-mailową otrzymali protokół nr 63/2023 z dnia 19.07.2023 r. oraz protokół nr 64/2023 z dnia 11.08.2023 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 63/2023 z dnia 19.07.2023 r. oraz protokół nr 64/2023 z dnia 11.08.2023 r.

Skład osobowy Komisji Budżetowej wynosi 7 członków, w posiedzeniu udział wzięło 6 Członków Komisji, którzy jednogłośnie 6 głosami „za”, przyjęli protokół nr 63/2023 z dnia 19.07.2023 r. oraz protokół nr 64/2023 z dnia 11.08.2023 r.

Krystyna Grzech, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej ze Członkowie Komisji drogą e-mailową otrzymali protokół nr 27/2023 z dnia 26.05.2023 r. oraz protokół nr 28/2023 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 27/2023 z dnia 26.05.2023 r. oraz protokół nr 28/2023 z dnia 21.06.2023 r.

Skład osobowy Komisji Budżetowej wynosi 7 członków, w posiedzeniu udział wzięło 6 Członków Komisji, którzy jednogłośnie 6 głosami „za”, przyjęli protokół nr 27/2023 z dnia 26.05.2023 r. oraz protokół nr 28/2023 z dnia 21.06.2023 r.

Ad. 6.

Członkowie Komisji Budżetowej nie zgłosili do omówienia spraw różnych.

Ad. 7.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji w związku z wyczerpaniem porządku Komisji zakończyła wspólne posiedzenie, godz. 9.40.

.....
Krystyna Grzech
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej


.....
Ewa Figzał
Przewodnicząca Komisji Budżetowej

Protokół sporządziła:
Karina Kowal – Bojsza
Starszy Inspektor w Biurze Rady


.....