

**Protokół z posiedzenia
Komisji Budżetowej Nr 71/2024
w dniu 29.02.2024 r.**

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

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 przedstawił tematykę posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
3. Informacja o sytuacji finansowej SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich – stan bieżący.
4. Zaopiniowanie uchwał Rady Powiatu Ząbkowickiego z zakresu właściwości komisji.
5. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
6. Sprawy różne.
7. 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 Beaty Gil, Dyrektora SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich o przedstawienie informacji o sytuacji finansowej SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich – stan bieżący.

Beata Gil, Dyrektor SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich przedstawiła informację o sytuacji finansowej SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich – stan bieżący, **(zał. nr 1)**.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej podziękowała za przedstawienie informacji. Otworzyła dyskusję. Zapytała z czego wynikają inne koszty zakładu.

Beata Gil, Dyrektor SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich odpowiedziała, że założyła, że środki na dodatki nocne i świąteczne będą przekazywane do jednostki w 100%. Poinformowała, że DUW, który przekazywał dotację na wypłatę na wynagrodzenia dodatków nocnych i świątecznych do tej pory wypłacał w 100% po przedstawieniu listy wynagrodzeń. Poinformowała, że takie samo rozwiązanie miało funkcjonować w 2023 roku po przejściu tego zadania przez NFZ. Dodała, że nie odbywało się to już tak samo, gdyż Agencja Oceny

Technologii Medycznych wyceniła tą usługę na o wiele mniejszą stawkę, tj. 325 zł. i „włożyła” tą kwotę do dobokaretki. To był jeden z powodów wzrostu kosztów funkcjonowania jednostki.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej w związku z brakiem pytań zamknęła dyskusję.

Ad. 4.

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 2). Poinformowała, że w załączniku nr 1 "WPF" zwiększono dochody o kwotę 1 438 889,62 zł., w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę 6 742 889,63 zł., dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 5 304 000,01 zł., zwiększono wydatki o kwotę 1 438 889,62 zł., w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 7 509 672,42 zł., wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 6 070 782,80 zł., zgodnie ze zmianami wynikającymi z uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie zmian w budżecie na rok 2024. W budżecie roku 2025: zwiększono dochody o kwotę 3 184 424,18 zł., w tym: dochody bieżące zmniejszono o kwotę 224 043,26 zł., dochody majątkowe zwiększono o kwotę 3 408 467,44 zł., zwiększono wydatki o kwotę 3 184 424,18 zł., w tym: wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3 184 424,18 zł. Zaktualizowano pozycję wykonanie roku 2023 zgodnie ze sprawozdaniami za IV kw. 2023 r. W załączniku nr 2 "Przedsięwzięcia": W zadaniu pn. "Renowacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Ząbkowicach Śląskich" zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków roku 2024 oraz limit zobowiązań o kwotę 7 380,00 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej w niższej kwocie niż pierwotnie zabezpieczono. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pod nazwą "Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego", które będzie realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe - 1 650 000,00 zł. Limit wydatków na 2024 r. - 15 000,00 zł Limit wydatków na 2025 r. - 1 635 000,00 zł. Limit zobowiązań - 1 650 000,00 zł. W zadaniu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego etap I": zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę - 1 650 000,00 zł., zmniejszono limit wydatków roku 2024 o kwotę - 4 181 644,00 zł., zwiększono limit wydatków roku 2025 o kwotę - 2 531 644,00 zł., zmniejszono limit zobowiązań o kwotę - 1 650 000,00 zł. W zadaniu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego etap II": zwiększono limit wydatków roku 2024 o kwotę - 12 289,00 zł., zmniejszono limit wydatków roku 2025 o kwotę - 3 084 750,00 zł., zmniejszono limit wydatków roku 2026 o kwotę - 53 644,50 zł., zwiększono limit wydatków roku 2027 o kwotę - 3 126 105,50 zł. W zadaniu pn. "Cykloprojekt (budowa nieemisyjnego systemu komunikacji Powiatu Ząbkowickiego) etap I": zmniejszono limit wydatków roku 2024 o kwotę 2 100 000,00 zł., zwiększono limit wydatków roku 2025 o kwotę 2 100 000,00 zł. W zadaniu pn "Poprawa efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich" w związku z koniecznością wykonania audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej: zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 47 109,00 zł., zwiększono limit wydatków roku 2024 o kwotę 47 109,00 zł., zwiększono limit zobowiązań o kwotę 47 109,00 zł. Powyższe zmiany spowodowane są podziałem środków w ramach Funduszu Sprawiedliwej

Transformacji, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionu oraz zmianą terminów realizacji powyższych zadań. 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 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 projektu 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 2024.

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 następujące zmiany: dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 1 369 300,62 zł., dokonuje się przeniesienia w planowanych dochodach w kwocie 370 000,00 zł. W planowanych wydatkach budżetu wprowadza się następujące zmiany: dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 1 369 300,62 zł., dokonuje się przeniesienia w planowanych wydatkach o kwotę 270 460,00 zł. Po wprowadzeniu zmian: dochody Powiatu przed zmianą 153 003 386,64 zł. po zmianie 154 372 687,26 zł., w tym: dochody bieżące przed zmianą 129 877 875,59 zł. po zmianie 136 551 176,22 zł. dochody majątkowe przed zmianą 23 125 511,05 zł po zmianie 17 821 511,04 zł. Wydatki Powiatu przed zmianą 155 825 386,64 zł. po zmianie 157 194 687,26 zł., w tym: wydatki bieżące przed zmianą 129 447 731,94 zł. po zmianie 136 991 638,56 zł., wydatki majątkowe przed zmianą 26 377 654,70 zł po zmianie 20 203 048,70 zł. Przychody, rozchody, deficyt Powiatu bez zmian. Poinformowała, że następuje zwiększenie w planie dochodów w kwocie 6 673 300,63 zł. Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 75801 w kwocie 5 560 423,00 zł (część oświatowa subwencji ogólnej) oraz w rozdziale 75806 w kwocie 1 019 432,00 zł (część rozwojowa subwencji ogólnej) w związku z otrzymanym pismem Ministra Finansów o rocznych kwotach części subwencji ogólnej oraz o kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych. Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 75109 w kwocie 83 530,00 zł w związku z otrzymanym pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu o przyznaniu dotacji na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w dniu 7 kwietnia 2024 r. Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85295 w kwocie 6 165,63 zł w związku z realizacją zadań z zakresu pieczy zastępczej dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zatrudnienie osób do pomocy dla opiekuna tymczasowego. Zwiększenie w planie dochodów Starostwa

Powiatowego w rozdziale 85324 w kwocie 3 750,00 zł w związku z zawartą umową z PFRON z przeznaczeniem na obsługę realizacji zadania - likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w budynku Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku. Następuje zmniejszenie w planie dochodów w kwocie 5 304 000,01 zł. Zmniejszenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014, 60095, 80115 w kwocie 5 304 000,01 zł m.in. w związku ze zmianą terminu realizacji inwestycji pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego etap I" w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz "Cykloprojekt (budowa nieemisyjnego systemu komunikacji Powiatu Ząbkowickiego - budowa ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż dróg powiatowych) etap I w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na rok 2025. Przeniesienia w planie dochodów w kwocie 370 000,00 zł. Przeniesienie w planie dochodów ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014, 75618 w kwocie 370 000,00 zł w związku z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów w sprawie ujmowania w klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. Poinformowała, że następuje zwiększenie w planie wydatków w kwocie 7 834 180,62 zł. Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 80115 w kwocie 7 412 152,30 zł z przeznaczeniem na wydatki w jednostkach oświatowych. Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75109,75020, 80120, 85324, 85403, 85333, 80115, 60095 w kwocie 335 034,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów samorządowych, obsługę zadania realizowanego w ramach środków z PFRON, przeprowadzenie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej jednostek Powiatu w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zwiększenie w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny w planowane do realizacji zadanie finansowane z "Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej i. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024"- zakup drogowych wyświetlaczy prędkości. Zwiększenie w planie wydatków PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85324 w kwocie 2 500,00 zł z przeznaczeniem na obsługę zadania realizowanego ze środków PFRON. Zwiększenie w planie wydatków DWDZ w Bardo w rozdziale 85295 w kwocie 28 308,69 zł z uzyskanych darowizn dla dzieci z Ukrainy z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Zwiększenie w planie wydatków ZSP w Ziębicach w rozdziale 80115 w kwocie 40 020,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny na realizację projektu w ramach ogłoszonego konkursu pn. "Strzelnica w Powiecie 2024". Zwiększenie w planie wydatków PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85295 w kwocie 6 165,63 zł w związku z realizacją zadań z zakresu pieczy zastępczej dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zatrudnienie osób do pomocy dla opiekuna tymczasowego. Następuje zmniejszenie w planie wydatków w kwocie 6 464 880,00 zł. Zmniejszenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 80115 w kwocie 7 380,00 zł przeznaczonych na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania pn. "Renowacja elewacji budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich" - mniejsza wartość zadania. Zmniejszenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 60095, 80115 w kwocie 6 457 500,00 zł w związku ze zmianą terminu realizacji inwestycji pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego etap I" w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz "Cykloprojekt (budowa nieemisyjnego systemu komunikacji Powiatu Ząbkowickiego - budowa ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż dróg powiatowych) etap I w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na rok 2025. Przeniesienia w planie wydatków

w kwocie 270 460,00 zł. Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 71012, 75075, 85510 w kwocie 95 460,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług, składki oraz dotację dla placówek opiekuńczo-wychowawczych. Przeniesienie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 175 000,00 zł w związku ze zmianą źródła finansowania wydatku.

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 2024.

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 projektu uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2024.

Ad. 5.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej poinformowała, że Członkowie Komisji drogą e-mailową otrzymali protokół nr 70/2024 z dnia 31.01.2024 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 70/2024 z dnia 31.01.2024 r.

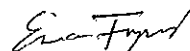
Skład osobowy Komisji Budżetowej wynosi 7 członków, w posiedzeniu udział wzięło 7 Członków Komisji, którzy jednogłośnie 7 głosami „za”, przyjęli protokół nr 70/2024 z dnia 31.01.2024 r.

Ad. 7.

Członkowie Komisji nie zgłosili spraw różnych do omówienia.

Ad. 8.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji w związku z wyczerpaniem porządku Komisji zakończyła posiedzenie, godz. 9.30.



.....
Ewa Figzał

Przewodnicząca Komisji Budżetowej

Protokół sporządziła:

Karina Kowal – Bojsza

Starszy Inspektor w Biurze Rady

