

**Protokół z posiedzenia
Komisji Budżetowej Nr 72/2024
w dniu 27.03.2024 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. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w 2023 roku.
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 Marty Kociołowicz, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich o przedstawienie Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w 2023 roku.

Marta Kociołowicz, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich przedstawiła Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w 2023 roku, (zał. nr 1).

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej podziękowała za przedstawienie Sprawozdania. Otworzyła dyskusję, i zapytała jakie umiejętności powinna mieć rodzina zawodowa.

Marta Kociołowicz, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich odpowiedziała, że przede wszystkim rodzina musi posiadać zasób lokalowy, a najważniejsze żeby miała chęci.

Krystyna Grzech, Radna zapytała, czy osoba samotna może zostać rodziną zawodową.

Marta Kociołowicz, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich odpowiedziała, że może.

Krystyna Grzech, Radna zapytała, czy osoba samotna może adoptować dziecko.

Marta Kociołowicz, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich odpowiedziała, że sprawa jest trudniejsza, bo założenie ustawy jest takie, aby te dzieci wychowywały się w rodzinach pełnych.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej zapytała, co było największym osiągnięciem Pani Dyrektor w 2023 roku.

Marta Kociołowicz, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich odpowiedziała, że wydaje się jej, że pozyskanie kandydatów na rodziny zawodowe.

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

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 3 641 706,39 zł, w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę 3 603 429,00 zł, dochody majątkowe zwiększono o kwotę 38 277,39 zł., zwiększono wydatki o kwotę 3 641 706,39 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 3 099 773,98 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 541 932,41 zł. W załącznik nr 2 "Przedsięwzięcia": w zadaniu pn. "Wymiana pokrycia dachowego budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich" zwiększono łączne nakłady, limit wydatków roku 2024 oraz limit zobowiązań o kwotę 12 300,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zadaniu. Dodano nowe zadanie pn. "Zawodowi transformersi": limit nakładów w kwocie 3 306 555,00 zł., limit wydatków roku 2024 w kwocie 1 500 000,00 zł., limit wydatków roku 2025 w kwocie 1 145 555,00 zł., limit wydatków roku 2026 w kwocie 661 000,00 zł., limit zobowiązań w kwocie 3 306 555,00 zł. W zadaniu pn. "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 zawartym aneksem zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków roku 2024 oraz limit zobowiązań o kwotę 2 058,98 zł. W zadaniu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3006D w miejscowości Grodziszczce od km 5+795 do km 6+137", zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków roku 2024 oraz limit zobowiązań o kwotę 48 632,41 zł. 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 2024 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 2024 (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 Szwarc, 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 zgodnie z załącznikiem nr 1 następujące zmiany: dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 2 538 670,39 zł., dokonuje się przeniesienia w planowanych dochodach w kwocie 60 000,00 zł. W planowanych wydatkach budżetu wprowadza się zgodnie z załącznikiem nr 2 następujące zmiany: dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 2 538 670,39 zł., dokonuje się przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie 560 281,48 zł. Po wprowadzeniu zmian: dochody Powiatu przed zmianą 155 475 723,26 zł po zmianie 158 014 393,65 zł, w tym: dochody bieżące przed zmianą 137 654 212,22 zł po zmianie 140 154 605,22 zł., dochody majątkowe przed zmianą 17 821 511,04 zł po zmianie 17 859 788,43 zł. Wydatki Powiatu przed zmianą 158 297 723,26 zł po zmianie 160 836 393,65 zł, w tym: wydatki bieżące przed zmianą 138 094 674,56 zł po zmianie 140 091 412,54 zł., wydatki majątkowe przed zmianą 20 203 048,70 zł po zmianie 20 744 981,11 zł. Przychody Powiatu bez zmian Rozchody Powiatu bez zmian. Deficyt Powiatu bez zmian. Poinformowała, że następuje zwiększenie w planie dochodów w kwocie 2 538 670,39 zł. Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 80195 w kwocie 1 500 000,00 zł w związku z podpisaną umową w sprawie realizacji projektu pn. "Zawodowi transformersi" w ramach Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 w kwocie 38 277,39 zł w związku z planowanym zawarciem porozumienia z Gminą Stoszowice na wspólną realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3006D od miejscowości Grodziszczce od km 5+795 do km 6+137". Zwiększenie w planie dochodów DPS w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 350 000,00 zł w związku ze wzrostem kosztu utrzymania mieszkańca od 01-01-2024 r - 6 000,00 zł. Zwiększenie w planie dochodów DPS dla Osób Przewlekłe Psychiczenie Chorych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 129 600,00 zł w związku ze

wzrostem kosztu utrzymania mieszkańca od 01-01-2024 r - 6 600,00 zł. Zwiększenie w planie dochodów DPS w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 350 793,00 zł w związku ze wzrostem kosztu utrzymania mieszkańca od 01-01-2024 r - 6 000,00 zł. Zwiększenie w planie dochodów DPS w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 170 000,00 zł w związku ze wzrostem kosztu utrzymania mieszkańca od 01-01-2024 r - 6 806,00 zł.

Następuje przeniesienie w planie dochodów w kwocie 60 000,00 zł. Przeniesienie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 75618 w kwocie 60 000,00 zł w związku z przypisaniem źródła dochodu.

Następuje zwiększenie w planie wydatków w kwocie 2 683 426,41 zł. Zwiększenie w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 48 632,41 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3006D od miejscowości Grodziszczce od km 5+795 do km 6+137" - wzrost wartości zadania w procedurze przetargowej. Zwiększenie w planie wydatków DPS w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 350 000,00 zł z przeznaczeniem min. na wynagrodzenia i pochodne w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia w roku 2024, odpis na ZFŚS oraz inne. Zwiększenie w planie wydatków DPS dla Osób Przewlekle Psychiczenie Chorych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 129 600,00 zł z przeznaczeniem min. na wynagrodzenia i pochodne w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia w roku 2024, odpis na ZFŚS. Zwiększenie w planie wydatków DPS w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 350 793,00 zł z przeznaczeniem min. na wynagrodzenia i pochodne w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia w roku 2024, odpis na ZFŚS. Zwiększenie w planie wydatków DPS w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 170 000,00 zł z przeznaczeniem min. na wynagrodzenia i pochodne w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia w roku 2024, odpis na ZFŚS, zakup materiałów, zakup usług remontowych. Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85333 w kwocie 12 300,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn "Wymiana pokrycia dachowego PUP w Ząbkowicach Śląskich". Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 w kwocie 100 000,00 zł w związku z podpisanym aneksem do porozumienia z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie realizacji zadania pn. "Poprawa brd na DK 8 w miejscowości Bardo". Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85311 w kwocie 22 101,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w związku ze wzrostem kosztu pobytu uczestnika w WTZ. Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 80195 w kwocie 1 235 483,64 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zawodowi transformersi". Zwiększenie w planie wydatków jednostek z przeznaczeniem na realizację zadania pn "Zawodowi transformersi": LO w Ząbkowicach Śląskich w kwocie - 47 025,00 zł., ZSP w Ziębicach - 92 633,18 zł., ZSZ w Ząbkowicach Śląskich - 124 858,18 zł.

Następuje zmniejszenie w planie wydatków w kwocie 144 756,02 zł. Zmniejszenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75020, 75095, 85202 w kwocie 144 756,02 zł w związku z urealnieniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dotacji na funkcjonowanie biura ZIT do rzeczywistego wykonania oraz przeliczeniem dotacji dla Domu Opieki w Henrykowie w związku z ogłoszeniem przez Wojewodę Dolnośląskiego kwoty dotacji na rok 2024.

Następuje przeniesienie w planowanych wydatkach w kwocie 560 281,48 zł. Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 70005, 71012, 60014, 75618, 75020, 85510 w kwocie 146 222,00 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe, prace zlecone z zakresu

geodezji i kartografii, przeprowadzenie wyborów samorządowych, koszty komornicze. Przeniesienie z planu wydatków Starostwa Powiatowego do planu wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 350 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej. Przeniesienie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 64 059,48 zł w związku ze zmianą źródła 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 2023.

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 projektu 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 Ząbkowickiego w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 roku.

Marta Kociołowicz, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich przedstawiła projekt uchwały 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 2024 roku, (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 w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 roku.

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 projektu uchwały 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 2024 roku.

Ad. 5.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej poinformowała, że Członkowie Komisji drogą e-mailową otrzymali protokół nr 71/2024 z dnia 29.02.2024 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 71/2024 z dnia 29.02.2024 r.

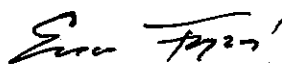
Skład osobowy Komisji Budżetowej wynosi 7 członków, w posiedzeniu udział wzięło 6 Członków Komisji, którzy jednogłośnie 6 głosami „za”, przyjęli protokół nr 71/2024 z dnia 29.02.2024 r.

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

