

Protokół nr 43/21
z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki, Infrastruktury i Środowiska
w dniu 9 sierpnia 2021 r.

Posiedzenie odbyło się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie
Plac Piastowski 2 w godz. 14:00–14:15.

W posiedzeniu zdalnie uczestniczyli członkowie Komisji:

1. Janusz Dziarski
2. Artur Fojt
3. Michał Gołąb
4. Kamil Jeżyna
5. Wacław Kwiek
6. Maciej Nejman
7. Kazimierz Pakulski
8. Zbigniew Posacki
9. Zbigniew Skorupa
10. Urszula Wojtyło

(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).

Ponadto na posiedzeniu byli obecni:

p. Beata Sadowska – Skarbnik Powiatu Wołowskiego.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki, Infrastruktury i Środowiska.

Następnie Przewodniczący przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/171/20 Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2021 rok.
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowskiego.
5. Sprawy różne.
6. Przyjęcie protokołu nr 42/21 z dnia 25.06.2021 r.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 2 Przyjęcie porządku posiedzenia.

Członkowie komisji jednogłośnie przyjęli proponowany porządek posiedzenia.

Ad. 3 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/171/20 Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2021 rok.

P. Beata Sadowska przedstawiła uzasadnienie projektu uchwały.

W rozdziale 60014 nastąpił błąd literowy, powinno być „Drogi publiczne powiatowe”, a nie „Drogi powiatowe gminne”. Zostanie to poprawione.

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zmiany po stronie wydatków obejmują zmniejszenie planu wydatków majątkowych o 650.242,00 zł, na planowanym zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1253D Godzięcin – granica powiatu”. Wykonanie zadania w 2021 r. z uwagi na brak otrzymanego dofinansowania przesunięte będzie kolejny rok budżetowy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na podstawie zakończonego (drugiego) postępowania przetargowego na rozbudowę skrzydła budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie (planowane wydatki 1.922.071,80 zł, złożona oferta 2.572.313,63 zł) zwiększa się planowane wydatki majątkowe o 650.242,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie wołowskim”. Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Po zmianie łącznie planowane wydatki wynoszą 5.671.075,67 zł, w tym: finansowane w ramach dotacji 4.267.708,62 zł, finansowane w ramach środków własnych 1.403.367,05 zł, (zwiększenie o 650.242,00 zł), w tym: planowane wydatki w 2021 r. – 3.253.374,92 zł oraz w 2022 r. – 2.417.700,75 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

W ramach zabezpieczonych w budżecie środków w kwocie 30.000,00 zł, dokonuje się zmiany przeznaczenia planowanego dofinansowania dla Wojewódzkiej Komendy Policji, zaplanowane środki przeznaczone będą na dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów nieoznakowanych na potrzeby działalności Komendy Powiatowej Policji w Wołowie.

Dokonane zmiany obejmują zadania inwestycyjne

W zawiązku z zakończonym drugim postępowaniem przetargowym na rozbudowę skrzydła budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie, które realizowane jest w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie wołowskim” istnieje konieczność zwiększenia planowanych wydatków majątkowych o 650.242,00 zł, Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Po zmianie łącznie planowane wydatki wynoszą 5.671.075,67 zł, w tym: finansowane w ramach dotacji 4.267.708,62 zł, finansowane w ramach środków własnych 1.403.367,05 zł (zwiększenie o 650.242,00 zł), w tym: planowane wydatki w 2021 r. – 3.253.374,92 zł oraz w 2022 r. – 2.417.700,75 zł.

Środki na to zadanie przesuwają się z zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1253D Godzięcin - granica powiatu”, które z uwagi na brak otrzymania dofinansowania nie zostanie zrealizowane w 2021 r.

Zmiana prognozowanych wartości w 2021 roku obejmuje m.in:

1. dostosowanie wielkości dochodów i wydatków do wprowadzonych zmian w budżecie 2021 roku, poprzez:
 - zwiększenie dochodów o 97.085,00 zł. Po zmianie ogółem planowane dochody wynoszą 76.602.862,79 zł, w tym: dochody bieżące 72.166.238,81 zł, dochody majątkowe 4.436.623,98 zł,
 - zwiększenie wydatków o 97.085,00 zł. Po zmianie ogółem planowane wydatki wynoszą 81.296.262,79 zł, w tym: wydatki bieżące 71.863.524,79 zł, wydatki majątkowe 9.432.738,00 zł,
 - zmianę wartości przedsięwzięć.

Zmiany w zakresie planowanych przedsięwzięć w latach 2021-2023 obejmują realizowane przedsięwzięcie: pn.: „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie wołowskim”, projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany będzie do 2022 roku w 4 szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wołowski tj.: w Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie, w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym, w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie oraz Zespole Szkół Specjalnych i

Placówek Oświatowych w Wołowie. Po zmianie łącznie planowane wydatki wynoszą 5.671.075,67 zł, w tym: finansowane w ramach dotacji 4.267.708,62 zł, finansowane w ramach środków własnych 1.403.367,05 zł (zwiększenie o 650.242,00 zł).

Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

wydatki majątkowe – łączne nakłady wynoszą 5.671.075,67 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2021 3.253.374,92 zł,
- limit wydatków na rok 2022 2.417.700,75 zł,
- limit zobowiązań 5.671.075,67 zł.

Powiat zwróci się do Urzędu marszałkowskiego aby zwiększyć planowane wydatki w projekcie „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie wołowskim”.

Komisja 10 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się przyjęła projekt uchwały Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/171/20 Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2021 rok.

Ad. 4 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowskiego.

P. Beata Sadowska przedstawiła uzasadnienie projektu uchwały.

Komisja 10 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się przyjęła projekt uchwały Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowskiego.

Ad. 5 Sprawy różne.

Wobec braku głosów przystąpiono do kolejnego punktu.

Ad. 6 Przyjęcie protokołu nr 42/21 z dnia 25.06.2021 r.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania:

Komisja 10 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się przyjęła protokół nr 41/21 z dnia 09.06.2021 r.

Ad. 7 Zamknięcie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki, Infrastruktury i Środowiska zamknął posiedzenie komisji.

Na tym protokół zakończono.

Protokolant:

Marta Wabiszczewicz-Krawczuk

*Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki, Infrastruktury
i Środowiska*

Kamil Jeżyna