

Rada Powiatu Wołowskiego

zdalna Komisja Budżetu, Gospodarki, Infrastruktury i Środowiska

Protokół nr 52/22

52 Posiedzenie w dniu 24 lutego 2022 r.

Obrady rozpoczęto 24 lutego 2022 r. o godz. 13:30, a zakończono o godz. 13:54 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 8 członków.

Obecni:

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

(Lista obecności stanowi załącznik do protokołu)

1. Otwarcie posiedzenia.

Ponadto na posiedzeniu byli obecni:

p. Beata Sadowska – Skarbnik Powiatu Wołowskiego.

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

Przewodniczący zarządził sprawdzenie kworum. Stwierdził, iż dwóch radnych nieobecnych podczas posiedzenia.

Następnie Przewodniczący przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/228/21 Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2022 rok z uwzględnieniem autopoprawek.
4. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Budżetu, Gospodarki, Infrastruktury i Środowiska za 2021 rok.
5. Przyjęcie protokołu nr 51/22 z dnia 26.01.2022 r.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania:

Komisja 8 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się przyjęła proponowany porządek posiedzenia.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/228/21 Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2022 rok z uwzględnieniem autopoprawek.

P. Skarbnik przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Zmiana budżetu zakłada:

1. zmniejszenie planowanych dochodów o 474.755,50 zł, w tym:

- zmniejszenie dochodów bieżących dotacyjnych i pozostałych środków o 474.755,50 zł, w tym: ogółem zmniejszenie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o 497.065,69 zł;

2. zwiększenie planowanych wydatków 196.002,50 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o 196.002,50 zł, w tym: wydatki bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zwiększenie o 139.441,98 zł (w tym: zwrot dotacji 77.464,74 zł), pozostałe wydatki bieżące zwiększenie o 56.560,52 zł.

Powyższa zmiana ma wpływ na zwiększenie planowanego deficytu o 670.758,00 zł, który po zmianie wynosi 4.685.155,00 zł. Źródłem finansowania deficytu będą:

- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.452.440,72 zł, (zwiększenie o 123.860,52 zł),
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków w wysokości 2.832.714,28 zł, (zwiększenie o 546.897,48 zł), tym:
 - ✓ 1.666.739,48 zł, (zwiększenie o 546.647,48 zł) przychody obejmują otrzymane dotacje z UE przeznaczone na finansowanie wydatków w 2022 r, w tym na projekty:
 - pn.: „Rozwój kształcenia zawodowego w powiecie wołowskim” – 734.372,92 zł,
 - pn.: „Technicy z Brzegu Dolnego: Podbój europejskiego rynku pracy” – 260.977,22 zł,
 - projekt pn.: „Mały Świat” - 124.741,50 zł,
 - **projekt pn.: „Stawiamy na przeszłość” - 515.816,78 zł,**
 - **projekt pn.: „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” – 30.830,70 zł.**
 - ✓ 1.165.975,16 zł, (zwiększenie o 250,00 zł) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w tym:
 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 646.667,03 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynków powiatowych, przeznaczonych na działalność medyczną Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie”,
 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 365.560,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn.: „ Modernizacja budynku Centrum Aktywności Senioralnej w Wołowie”
 - **środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, w wysokości 250,00 zł, PUP Wołów,**
 - środki z rządowego programu „Laboratoria Przyszłości” – 12.000,00 zł,

- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 12.503,98 zł,
 - środki z opłat z tytułu usług geodezyjnych 128.994,15 zł.
- przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 400.000,00 zł.

Planowane przychody po zmianie wynoszą 6.685.155,00 zł, na które składają się:

- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.452.440,72 zł, (zwiększenie o 123.860,52 zł),
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków w wysokości 2.832.714,28 zł, (zwiększenie o 546.897,48 zł),
- przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 2.400.000,00 zł.

Zmiany budżetu obejmują n/w jednostki i działy:

Dział 700 Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o 187.500,00 zł, z przeznaczaniem na wykonanie programów funkcjonalno – użytkowych dla n/w zadań inwestycyjnych:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1284D Wołów – Gródek – skrzyż. z DW 339, dł. 9,790 km, jako połączenie Powiatu Wołowskiego i Gminy Wołów z DK S5” – zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 91.500,00 zł,
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1274D Wińsko – Białawy – gr. powiatu trzebnickiego, dł. 10,310 km, jako połączenie Powiatu Wołowskiego i Gminy Wińsko z DK S5” – zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 96.000,00 zł.

Opracowanie dokumentacji jest niezbędne w przypadku planowanych zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmiany po stronie wydatków obejmują zwiększenie planu wydatków bieżących 4.310,52 zł, z przeznaczeniem na wycinkę drzew na powiatowych działkach gruntowych planowanych do sprzedaży.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Zwiększa się rezerwę ogólną o 12.800,00 zł, po zmianie rezerwa wynosi 12.830,00 zł.

Rozwiązuje się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 187.500,00 zł, po zmianie rezerwa wynosi 0,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 - Technika

Zmiany obejmują: zwiększenie dotacji celowej w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich o 49.581,79 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o 61.977,24 zł.

W ramach w/w zmian, po stronie wydatków zwiększa się budżet Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie z przeznaczeniem na realizację nowego projektu pn.: „ICT for Teachers - podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwijanie kompetencji informatyczno-komunikacyjnych nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie”. Projekt realizowany jest z ramach programu ERASMUS+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. Wsparciem projektu jest objętych 8 nauczycieli w/w jednostki, którzy będą rozwijać kompetencje informatyczno-komunikacyjne. Projekt realizowany będzie do 31 maja 2023 r.

Łącznie planowane wydatki w ramach projektu wynoszą 61.977,24 zł. Zadanie to, w 100% finansowane będzie ze środków dotacyjnych.

Planowane budżet w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

2022 r. wykonane dochody	49.581,79 zł,	planowane wydatki	61.977,24 zł,
2023 r. wykonane dochody	12.395,45 zł,	planowane wydatki	0,00 zł,

Rozdział 80195- Pozostała działalność

Zmiany obejmują:

- zwiększenie wydatków bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich tytułem zwrotu dotacji o 77.464,74 zł,
- zmianę źródeł finansowania wydatków bieżących w wysokości 77.464,74 zł, w tym zmniejszenie wydatków finansowanych w ramach planowanych dotacji a zwiększanie wydatków finansowanych ze środków własnych.

Powyższa zmiana obejmuje projekt pn.: „Rozwój Kształcenia w Powiecie Wołowskim- edycja 2”, który współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

W wyniku przeprowadzonej kontroli przez UMWD, stwierdzono błędy w zakresie procedur przetargowych, co skutkuje nałożeniem kar finansowych w kwocie 77.464,74 zł, co ma przełożenie na zabezpieczenie środków na zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, natomiast po stronie wydatków zmiana skutkuje zmniejszeniem planowanych wydatków kwalifikowalnych w wysokości nałożonych kar oraz zwiększeniem wydatków bieżących jako niekwalifikowalnych, których źródłem finansowania są środki własne Powiatu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zmniejsza się plan dochodów dotacyjnych o 515.816,78 zł, a zwiększa się plan przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację

programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków (dotacja otrzymana w XII 2021 r.) z przeznaczeniem na kontynuację projektu pn. „Stawiamy na przyszłość” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Os Priorytetowa: 9 Włączenie społeczne; Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Na podstawie ostatecznej informacji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zwiększa się budżet po stronie dochodów o 22.310,19 zł, tytułem ustalonej kwoty środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2022 r. kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie.

Po stronie wydatków zwiększa się plan wydatków o 250,00 zł, tytułem otrzymanych a niewykorzystanych w 2021 środków na zadania w zakresie przeciwdziałania covid-19.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85495- Pozostała działalność

Zmniejsza się plan dochodów o 30.830,70 zł, a zwiększa się plan przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków (dotacja otrzymana w XII 2021 r.), z przeznaczeniem na kontynuację projektu pn. „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” finansowanego w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zwiększa się planowane wydatki bieżące o 39.200,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu „Lokalny Animator Sportu”. Głównym celem projektu jest upowszechnianie aktywności fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie udziału w sportowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Zajęcia realizowane będą na 3 boiskach Orlik, tj. na 2 obiektach w Wołowie oraz 1 w Brzegu Dolnym. Program realizowany jest przy współudziale Ministra Sportu i Turystyki, w ramach którego Powiat Wołowski ponosi 50% kosztów zatrudnienia animatorów, pozostałe 50% jest wypłacane przez Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy, który jest operatorem programu.

p. Urszula Wojtyła zapytała o wysokość kwoty dotacji do zwrotu?

p. Skarbnik - 77.000,00 zł to kwota podlegająca zwrotowi.

p. K. Jeżyna zapytał o wykonanie programów funkcjonalno – użytkowych dla zadań inwestycyjnych:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1284D Wołów – Gródek – skrzyż. z DW 339, dł. 9,790 km, jako połączenie Powiatu Wołowskiego i Gminy Wołów z DK S5” – zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 91.500,00 zł,
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1274D Wińsko – Białawy – gr. powiatu trzebnickiego, dł. 10,310 km, jako połączenie Powiatu Wołowskiego i Gminy Wińsko z DK S5” – zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 96.000,00 zł,

czy Powiat ponosi koszty nie czekając na rozstrzygnięcie wniosków w ramach Polskiego Ładu?

Jakie zajęcia sportowe będą realizowane w ramach projektu „Lokalny Animator Sportu”?

Wicestarosta p. Jarosław Iskra - wnioski do Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład zostaną złożone w terminie. Zostały przygotowane projekty na drogi, które będą przedmiotem wniosków. Zostaną zabezpieczone środki fin. na dzisiejszej sesji Rady Powiatu na wykonanie programów funkcjonalno – użytkowych dla n/w zadań inwestycyjnych:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1284D Wołów – Gródek – skrzyż. z DW 339, dł. 9,790 km, jako połączenie Powiatu Wołowskiego i Gminy Wołów z DK S5” – zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 91.500,00 zł,
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1274D Wińsko – Białawy – gr. powiatu trzebnickiego, dł. 10,310 km, jako połączenie Powiatu Wołowskiego i Gminy Wińsko z DK S5” – zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 96.000,00 zł.

Jeżeli otrzymamy dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu zaczniemy prace.

Projekt „Lokalny Animator Sportu” dotyczy boisk typu Orlik w powiecie wołowskim. Powiat co roku przeznacza środki na ten cel w wysokości 50 % wynagrodzenia animatorów. 50 % finansuje Ministerstwo Sportu. To są zajęcia otwarte dla młodzieży. Odbywają się po zajęciach lekcyjnych. Chodzi o opiekę nad Orlikami po zajęciach lekcyjnych.

p. K. Jeżyna zapytał, czy kwotę przeznaczoną na wykonanie programów funkcjonalno – użytkowych po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Powiatu można potraktować jako wkład własny?

p. Wicestarosta odparł, iż wymaga to sprawdzenia. Dodał, iż wróci z odpowiedzią na sesji.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania:

Komisja 8 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/228/21 Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2022 rok z uwzględnieniem autopoprawek.

4.Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Budżetu, Gospodarki, Infrastruktury i Środowiska za 2021 rok.

Przewodniczący Komisji przedstawił sprawozdanie z prac Komisji Budżetu, Gospodarki, Infrastruktury i Środowiska za 2021 rok.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania:

Komisja 8 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się przyjęła sprawozdanie z prac Komisji Budżetu, Gospodarki, Infrastruktury i Środowiska za 2021 rok.

5. Przyjęcie protokołu nr 51/22 z dnia 26.01.2022 r.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania:

Komisja 7 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się przyjęła protokół nr 51/22 z dnia 26.01.2022 r.

6. Sprawy różne.

Wobec braku spraw przystąpiono do kolejnego punktu.

7. Zamknięcie posiedzenia.

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

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Komisji Budżetu,
Gospodarki Infrastruktury i Środowiska

Kamil Jeżyna

Przygotował(a): Marta Drabik

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl