

**Protokół nr 61/2015**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego**  
**z dnia 7 grudnia 2015 roku**

**Data:** 7 grudnia 2015 roku

**Rozpoczęcie posiedzenia:** 13:30

**Zakończenie posiedzenia:** 13.35

**Miejsce:** sala 105 Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu Al. Wyzwolenia 24.

**W posiedzeniu udział wzięli:** Pan Jacek Cichura Starosta, Pan Krzysztof Kwiatkowski Wicestarosta, Pan Mirosław Potapowicz Członek Zarządu oraz zaproszeni goście: Pani Joanna Błażuk Skarbnik, Pani Sylwia Piela Sekretarz, wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.

Zaproszenie na posiedzenie Zarządu wraz z porządkiem obrad *stanowi załącznik nr 2 do protokołu.*

**Pan Jacek Cichura Starosta** powitał zebranych i stwierdził quorum potrzebne do podejmowania prawomocnych decyzji. Zapytał, czy są uwagi do porządku obrad.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 60/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego.
4. Autopoprawka do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2016 Powiatu Wałbrzyskiego  
**Referuje: Pani Joanna Błażuk Skarbnik**
5. Autopoprawka do projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego  
**Referuje: Pani Joanna Błażuk Skarbnik**
6. Projekt Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok  
**Referuje: Pani Joanna Błażuk Skarbnik**
7. Projekt Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/83/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego  
**Referuje: Pani Joanna Błażuk Skarbnik**
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie posiedzenia

**Ad.1.**

Zrealizowano.

**Ad.2.**

Zrealizowano.

**Ad.3.**

W wyniku głosowania 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Zarząd Powiatu przyjął protokół nr 60/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego (3 Członków Zarządu obecnych).

**Ad.4.**

**Pani Joanna Błażuk Skarbnik** omówiła Autopoprawkę do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2016 Powiatu Wałbrzyskiego

1. W związku z otrzymaniem pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.335.2015.KSz informującego o zapewnieniu przyznania środków na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej zwiększa się dochody i wydatki budżetu powiatu.

2. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Montaż instalacji prosumenckich OZE w ramach Programu Prosumenckiego w Powiecie Wałbrzyskim i gminach: Stare Bogaczowice, Walim i Czarny Bór” jednocześnie zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn.: „Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego”.
3. Po przeprowadzeniu ponownej analizy i kolejnych konsultacji z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego dokonano zmian w nazwie i opisie zadań inwestycyjnych w Załączniku Nr 4.

W związku z powyższym dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do części opisowej do objaśnień o wydatkach oraz w Załącznikach Nr: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2016 Powiatu Wałbrzyskiego.

**Zwiększenia dochodów o kwotę: 123.600 zł**  
**dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

- zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.

**Zwiększenia wydatków o kwotę: 123.600 zł**  
**dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

- zwiększa się wydatki Starostwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

**Przeniesienie w ramach wydatków majątkowych**  
**dział 600 – Transport i łączność 45.000 zł**

- zmniejsza się wydatki Starostwa na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego”

**dział 750 – Administracja publiczna 45.000 zł**

- zwiększa się wydatki Starostwa wprowadzając nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Montaż instalacji prosumenckich OZE w ramach Programu Prosumenckiego w Powiecie Wałbrzyskim i gminach: Stare Bogaczowice, Walim i Czarny Bór”

W wyniku głosowania 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedstawioną autopoprawkę i zdecydował o przekazaniu jej Przewodniczącemu Rady Powiatu Wałbrzyskiego (3 Członków Zarządu obecnych).

#### **Ad.5.**

**Pani Joanna Błażuk Skarbnik** przedstawiła Autopoprawkę do projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego

W związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.335.2015.KSz informującym o przyznaniu środków na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej zwiększa się dochody i wydatki budżetu Powiatu. Jednocześnie dokonuje się zmian w Załącznikach Nr 1,2,3 do projektu Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2016-2026.

**Zwiększenia dochodów: 123.600 zł**  
**Dział 755– wymiar sprawiedliwości**

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.335.2015.KSz zwiększa się dochody Powiatu z tytułu dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.

**Zwiększenia wydatków: 123.600 zł**  
**Dział 755– wymiar sprawiedliwości**

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.335.2015.KSz zwiększa się wydatki Starostwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

W wyniku głosowania 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedstawioną autopoprawkę i zdecydował o przekazaniu jej Przewodniczącemu Rady Powiatu Wałbrzyskiego (3 Członków Zarządu obecnych).

## Ad.6.

**Pani Joanna Błażuk Skarbnik** przedstawiła Projekt Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

**I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW** **238 250 zł**

### w dziale 600 – transport i łączność

- Zwiększa się dochody Powiatu w związku z różnicą zaokrągleń otrzymanej dotacji i rozliczonego zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3360 D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 381 do drogi gminnej nr 116391D". 1 zł

### w dziale 710 – działalność usługowa

- Zwiększa się dochody Starostwa z tytułu: - opłat pobieranych za usługi geodezyjne. 54 260 zł

### w dziale 750 – administracja publiczna

- Zwiększa się dochody Powiatu z tytułu: - odsetek bankowych od środków na rachunku. 9 783 zł

### w dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- Zwiększa się dochody Powiatu z tytułu udziału powiatu w dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. 16 267 zł

### w dziale 801 – oświata i wychowanie

- Zwiększa się dochody Powiatu w związku z zawartym Porozumieniem znak OR.4323.3.2015 w sprawie rozwiązania Porozumień Nr WS.4335-3/31/08 z dnia 28 lutego 2008 roku i Nr 341.WS.4335-2/115/10 z dnia 26 sierpnia 2010 roku oraz określenia zasad i trybu przejęcia do prowadzenia przez Powiat Wałbrzyski od Gminy Głuszycy szkół, wchodzących w skład Zespołu Szkół w Głuszycy. 154 064 zł

### w dziale 853 -pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Zwiększa się dochody Powiatu z tytułu wpłaty Gminy Wałbrzych i PCPR 2,5 % środków dla Powiatowego Urzędu Pracy za obsługę programu PFRON. 3 875 zł

## II. ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW

**29 926 zł**

### w dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- Zmniejsza się dochody Powiatu z tytułu: - opłat komunikacyjnych 26 926 zł  
- opłat za usuwanie pojazdów. 3 000 zł

## III. ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW

**89 410 zł**

### w dziale 801 – oświata i wychowanie

- Na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu zmniejsza się plan finansowy jednostki. 52 862 zł
- Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Nowym Siodle zmniejsza się plan finansowy jednostki. 8 790 zł

### w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy zmniejsza się plan finansowy jednostki. 2 125 zł

### w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

- Na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych 23 833 zł

w Walimiu zmniejsza się plan finansowy jednostki.	
• Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Siodle zmniejsza się plan finansowy jednostki.	670 zł
• Na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich zmniejsza się plan finansowy Starostwa w związku z planowaną wypłatą świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli z Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju.	1 130 zł
<b>IV. ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW</b>	<b>297 734 zł</b>
<b>w dziale 600 – transport i łączność</b>	
• Zwiększa się wydatki w planie finansowym Starostwa w związku z różnicą zaokrągleń otrzymanej dotacji i rozliczonego zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3360 D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 381 do drogi gminnej nr 116391D".	1 zł
• Zwiększa się udział środków własnych na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą pn.: "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3464 D w km 7+328 w Gostkowie -gm. Stare Bogaczowice" w związku z naliczonymi karami umownymi.	2 529 zł
<b>w dziale 750 – administracja publiczna</b>	
• Zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z otrzymanym Wyrokiem Sądowym Sygn. akt VP 48/15 z dnia 27 października 2015 roku dotyczącym odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy o pracę.	13 952 zł
• Zwiększa się plan finansowy Starostwa w celu zabezpieczenia środków na odpis ZFSS – korekta roczna odpisu.	4 079 zł
• Zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.: " Zakup oprogramowania finansowo-księgowego" w celu zabezpieczenia wspólnej obsługi finansowo-księgowej jednostek prowadzonych przez Powiat Wałbrzyski od dnia 01 stycznia 2016 roku.	18 984 zł
<b>w dziale 801 – oświata i wychowanie</b>	
• Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju zwiększa się plan finansowy jednostki na bieżące wydatki.	23 441 zł
• Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle zwiększa się plan finansowy jednostki na bieżące wydatki.	71 725 zł
• Na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z planowaną wypłatą świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli z Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju.	1 130 zł
• Na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu zwiększa się plan finansowy jednostki na bieżące wydatki.	3 350 zł
• Zwiększa się plan finansowy Starostwa celem zabezpieczenia środków dla jednostek oświatowych.	42 362 zł
<b>w dziale 852 – pomoc społeczna</b>	
• Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan finansowy jednostki w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu pn.: " Feniks-Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego".	40 zł
• Zwiększa się plan finansowy Starostwa celem zabezpieczenia środków dla placówek opiekuńczo-wychowawczych.	54 260 zł
<b>w dziale 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	
• Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się plan finansowy jednostki w związku z otrzymanym Wyrokiem Sądowym- dotyczącym odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy o pracę.	8 000 zł
<b>w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza</b>	
• Na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu zwiększa się plan finansowy jednostki na bieżące wydatki.	33 613 zł
• Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Nowym Siodle zwiększa się plan finansowy jednostki na bieżące wydatki.	10 268 zł
• Zwiększa się plan finansowy Starostwa celem zabezpieczenia środków dla placówek opiekuńczych.	10 000 zł

W wyniku głosowania 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedstawiony projekt uchwały i zdecydował o przekazaniu go Przewodniczącemu Rady Powiatu Wałbrzyskiego (3 Członków Zarządu obecnych).

**Ad.7.**

**Pani Joanna Błażuk Skarbnik** przedstawiła Projekt Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/83/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego

W związku ze zmianami dotyczącymi planowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2015 uaktualnia się Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2 i Załącznik Nr 3.

Uaktualnione po dokonanych zmianach w budżecie powiatu planowane dochody i wydatki na rok 2015 Powiatu Wałbrzyskiego wynoszą:

- planowane dochody ogółem	47 168 412,54 zł
- planowane dochody bieżące	41 901 338,54 zł
- planowane dochody majątkowe	5 267 074 zł
- planowane wydatki ogółem	51 089 712,54 zł
- planowane wydatki bieżące	40 944 648,54 zł
- planowane wydatki majątkowe	10 145 064 zł

W wyniku głosowania 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedstawiony projekt uchwały i zdecydował o przekazaniu go Przewodniczącemu Rady Powiatu Wałbrzyskiego (3 Członków Zarządu obecnych).

**Ad.8.**

Brak

**Ad.9.**

**Pan Jacek Cichura Starosta** po wyczerpaniu porządku obrad zakończył posiedzenie.

**Przewodniczący Zarządu Powiatu:**

**Jacek Cichura**

**Wicestarosta:**

**Krzysztof Kwiatkowski**

**Członek Zarządu:**

**Mirosław Potapowicz**

Protokół sporządziła:

Monika Mazurek

*Monika Mazurek*

*J. Cichura*  
.....  
*K. Kwiatkowski*  
.....  
*M. Potapowicz*  
.....

