

**PROTOKÓŁ NR 67/19**  
**Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**  
**w dniu 14 listopada 2019 roku**

**AD. I**

Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył i obradom przewodniczył Starosta **Gabriel Dors**.

Po powitaniu zebranych stwierdził, że obecnych jest 5 Członków Zarządu co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał i innych decyzji.

Lista obecności osób uczestniczących w posiedzeniu stanowi załącznik do protokołu.

**AD. II**

Starosta **Gabriel Dors** przedstawił proponowany porządek posiedzenia, który został rozszerzony o następujące punkty:

**C. POZOSTAŁE SPRAWY:**

2. **Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu.**
3. **Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej – Zespołu Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo Wychowawczych w Zawierciu.**

**D. EDUKACJA PUBLICZNA:**

1. **Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmiany uchwały nr 63/414/19 Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z dnia 28 października 2019 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla na Joanny Wojdas nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans nauczyciela mianowanego zatrudnionego w Zespole Szkół w Porębie.**

Zarząd Powiatu jednogłośnie przy 5 głosach „za” przyjął proponowane rozszerzenie porządku.

**Porządek obrad Zarządu Powiatu po wprowadzonych zmianach przedstawia się w następujący sposób:**

**I. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.**

**II. Przyjęcie porządku posiedzenia.**

**A. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA:**

1. **Zajęcie stanowiska w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków z budżetu Powiatu w kwocie 2 613,60 zł na dofinansowanie uczestnictwa w terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej na terenie powiatu zawierciańskiego i innych powiatów.**

**B. SPRAWY BUDŻETOWE:**

1. **Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok.**
2. **Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Zawierciańskiego w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.**
3. **Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025.**

4. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Zawierciańskiego w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w planie finansowym.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w planie finansowym.
8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok.
9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmiany Uchwały nr 112/787/16 Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Zawierciańskim oraz w jego jednostkach organizacyjnych.

#### **C. POZOSTAŁE SPRAWY:**

1. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Zawierciańskiego w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych będących w użytkowaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu.
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu.
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej – Zespołu Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo Wychowawczych w Zawierciu.

#### **D. EDUKACJA PUBLICZNA:**

1. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmiany uchwały nr 63/414/19 Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z dnia 28 października 2019 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Joanny Wojdas na nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans nauczyciela mianowanego zatrudnionego w Zespole Szkół w Porębie.

### **III. Sprawy różne i wolne wnioski.**

#### **IV. Zamknięcie posiedzenia**

#### **AD. A1**

Zarząd Powiatu jednogłośnie przy 5 głosach „za” wyraził zgodę na przeznaczenie dodatkowych środków z budżetu powiatu w kwocie 2 163,60 zł na dofinansowanie uczestnictwa w terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie powiatu zawierciańskiego i innych podmiotów.

#### **AD. B1**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** omówiła w tym punkcie posiedzenia budżet powiatu na 2020 rok, wskazując, iż:

**1. dochody ogółem zostały skalkulowane na poziomie 136.299.268 zł w tym**

- 1) dochody bieżące na poziomie 120.723.230 zł, z czego:
  - subwencja ogólna 48.067.705 zł gdzie: część oświatowa – 41.000.475 zł, część wyrównawcza – 4.615.246 zł, część równoważąca - 2.451.984 zł;
  - dotacje celowe w kwocie 19.880.064 zł z czego:
    - dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 13.081.794 zł,
    - dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 1.006.880 zł,
    - dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 173.850 zł,
    - dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1.973.870 zł,
    - dotacje od samorządu województwa na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 3.511.534 zł,
    - dotacje z powiatów na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między j.s.t. 2.278 zł,
    - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 129.858 zł;
  - dochody własne w kwocie 48.642.594 zł
  - środki na finansowanie zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej 4.132.957 zł w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 3.930.157 zł środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł 129.858 zł.
- 2) **dochody majątkowe 15.575.948 zł z czego:**
  - dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2.600.134 zł;
  - środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 1.850.000 zł;
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 5.973.521 zł;
  - dochody ze sprzedaży majątku powiatu 1.070.000 zł;
  - środki na realizację zadań z udziałem środków UE 4.082.293 zł w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 4.082,293 zł;

## **2. wydatki ogółem zostały skalkulowane na poziomie 139.299.268 zł, w tym:**

### **1) wydatki bieżące 116.247.762 zł;**

- wydatki bieżące jednostek budżetowych 101.680.736 zł z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 74.661.256 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 27.019.480 zł;
- wydatki na dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu 4.679.528 zł;
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.206.748 zł;
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE 5.130.750 zł;
- wydatki na obsługę długu 550.000 zł;

### **2) wydatki majątkowe 23.051.506zł;**

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 23.268.048 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków UE 4.641.715 zł;

Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi deficyt w wysokości 3.000.000 zł, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z części zaangażowanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy pozostałymi z lat ubiegłych.

Ponadto zostały utworzone rezerwy na wydatki w wysokości 1.330.000 zł, z tego:

- rezerwa ogólna (art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych) 1.000.000 zł;
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26, ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w związku z art. 222, ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych) 250.000 zł;
- rezerwa celowa na wydatki z zakresu współdziałania z organizacjami pozarządowymi (art. 222 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych) 80.000 zł;

Przychody ogółem w budżecie powiatu na 2020 r. wynoszą 4.260.000 zł, z tego wolne środki pozostałe z lat ubiegłych 4.260.000 zł. Rozchody ogółem wynoszą 1.260.000 zł, z czego:

- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek 580.000 zł, w tym: zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 120.000 zł;
- spłata zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 680.000 zł.

Szczegółowe dane dotyczące dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zostały określone w załącznikach od nr 1 do nr 4 do budżetu powiatu na 2020 r.

W budżecie powiatu wyodrębnia się również: dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat: dochody – 14.088.674 zł, wydatki – 14.088.674 zł /zgodnie z załącznikiem nr 5/;

Dochody i wydatki realizowane w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z organami

administracji rządowej: dochody – 173.850 zł, wydatki – 173.850 zł /zgodnie z załącznikiem nr 6./

Dochody i wydatki realizowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne Powiatu: dochody – 1.973.870 zł wydatki – 1.973.870 zł /zgodnie z załącznikiem nr 7//.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: dochody – 3.513.812 zł wydatki – 3.513.812 zł /zgodnie z załącznikiem nr 8//.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 3.614.962 zł. /zgodnie z załącznikiem nr 9//.

W uchwale budżetowej został uwzględniony wykaz wydatków na zadania inwestycyjne, określony w załączniku nr 10//, wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – określony w załącznik nr 11//. Ustalono dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatki nimi finansowane: Stan środków pieniężnych na początek roku – 364.200 zł dochody – 770.800 zł wydatki – 835.000 zł Stan środków pieniężnych na koniec roku – 300.000 zł /zgodnie z załącznikiem nr 12//.

Przyjęto zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 5.917.685 zł z tego: - dotacje na zadania bieżące w wysokości 4.862.685 zł - dotacje na zadania majątkowe w wysokości 1.055.000 zł/ zgodnie z załącznikiem nr 13.

Przyjęto plan dochodów pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych /zgodnie z załącznikiem nr 14.

Ustalono roczny limit dla zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na pokrycie mogącego wystąpić w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000 zł.

Ponadto Zarząd Powiatu otrzymuje upoważnienie do:

- przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu;
- dokonywania zmian w planach wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, bez ograniczeń kwotowych oraz rodzaju wydatków;
- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie mogącego wystąpić w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do maksymalnej kwoty 4.000.000 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące inwestycji zaplanowanych na 2020 r. zostały zaprezentowane w uchwale budżetowej, która podlega udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przy 5 głosach „za” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok.

#### **AD. B2**

Zarząd Powiatu jednogłośnie przy 5 głosach „za” podjął uchwałę w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.

#### **AD. B3**

Skarżnik Powiatu **Halina Mackiewicz** omówiła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020 – 2025.

#### **Dochody**

Na 2020 rok zaplanowano dochody w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju, otrzymane od Wojewody Śląskiego wskaźniki dotacji i wskaźnika wzrostu cen towarów i usług oraz przy uwzględnieniu dochodów nieperiodycznych i harmonogramów realizacji zadań pod kątem planowanych do pozyskania środków.

Założono, że wzrost dochodów bieżących na przestrzeni kolejnych lat będzie utrzymywał się w tempie corocznego wzrostu na poziomie średnio 2,5 %. Jako rok bazowy przyjęto planowane dochody roku 2020, pomniejszone o dochody nieperiodyczne w kwocie 4.418.815 zł, na które składają się:

- 1.904.806 zł dofinansowanie projektów i zadań realizowanych z udziałem środków UE;
- 2.228.151 zł dofinansowanie zadań z zakresu scalania gruntów /środki UE i dotacja z BP/;
- 285.858 zł dofinansowanie pozostałych zadań.

Począwszy od 2021 roku nieperiodyczne dochody planowane do pozyskania w kolejnych latach prognozy przedstawiają się następująco:

#### Rok 2021

- 604.616 zł dofinansowanie projektów i zadań realizowanych z udziałem środków UE;
- 2.144.653 zł dofinansowanie zadań z zakresu scalania gruntów /środki UE i dotacja z BP /;
- 3.672.910 zł refundacja wydatków poniesionych na zadania z zakresu scalania gruntów;
- 156.000 zł dofinansowanie pozostałych zadań;

#### Rok 2022

- 1.799.047 zł dofinansowanie zadań z zakresu scalania gruntów /środki UE i dotacja z BP /;
- 2.374.990 zł refundacja wydatków poniesionych na zadania z zakresu scalania gruntów;

#### Rok 2023

- 469.061 zł dofinansowanie zadań z zakresu scalania gruntów /środki UE i dotacja z BP/;
  - 7.967.931 zł refundacja wydatków poniesionych na zadania z zakresu scalania gruntów;
- Na lata 2024 -2025 nie planuje się do pozyskania dochodów nieperiodycznych.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2020 wykazano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1.070.000 zł, zaplanowano dotacje i środki na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 14.505.948 zł w tym realizowane z udziałem środków UE.

Zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych przewiduje się do uzyskania ze zbycia działki gruntowej niezabudowanej nr 79/5 /rejon ulic Miodowej i Rzemieślniczej w Zawierciu/. Na kolejne lata dochodów ze sprzedaży majątku nie przewidziano.

Na 2021 rok założono wpływy związane z realizacją zadań inwestycyjnych z zakresu przebudowy dróg, planowane do realizacji między innymi z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych wraz z planowanym udziałem gmin naszego powiatu jak również środki pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej na kwotę ogółem 12.066.959 zł.

Ponadto po raz pierwszy w 2021 roku zaplanowano dochody majątkowe z zakresu scalania gruntów w części związanej z odbudową infrastruktury poscaleniowej – kwota 2.584.295 zł z Budżetu Państwa i budżetu UE.

Przyjęto, iż od 2022 roku powiat nadal będzie pozyskiwał środki na inwestycje drogowe z budżetu państwa i gmin powiatu zawierciańskiego wzorem dotychczasowych działań w tym zakresie, w wysokościach zbliżonych do wartości planowanych w latach ubiegłych z uwzględnieniem przyszłych potrzeb i aktywności powiatu w pozyskiwaniu tychże środków.

W roku 2022 analogicznie do roku 2021 zaplanowano również wpływ dochodów z Budżetu Państwa i środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań majątkowych z zakresu scalania gruntów – kwota 9.702.458 zł.

### **Wydatki**

Wydatki na rok 2020 zaplanowane zostały w oparciu o otrzymane wskaźniki dotacji i subwencji, przyjęte do realizacji zadania zarówno nowe jak i kontynuowane, jak również pozostałe potrzeby jednostki niezbędne do realizacji nałożonych na powiat obowiązków.

Wydatki bieżące na przestrzeni lat 2021 - 2025 zaplanowano na zbliżonym poziomie. Różnice w zakresie wysokości kwot wydatków bieżących w poszczególnych latach prognozy również w stosunku do roku 2020 wynikają przede wszystkim z różnic w wysokości środków planowanych do wydatkowania na projekty unijne w tym na realizację zadań z zakresu scalania gruntów /biorąc pod uwagę planowane nakłady jak również terminy zakończenia realizacji poszczególnych zadań/, z różnic w zakresie środków zaplanowanych na spłatę odsetek, czy też nakładów na przyszłe zadania remontowe w Powiecie.

Na przestrzeni lat 2021 – 2023 zaplanowano jako wydatki bieżące zwroty do ŚUW refundacji wydatków stanowiących wyprzedzające finansowanie w realizacji zadań z zakresu scalania gruntów, które na poszczególne lata zabezpieczone jest dotacją ze ŚUW, z czego:

- rok 2021 – kwota zwrotu 3.672.910 zł;
- rok 2022 – kwota zwrotu 748. 424 zł;
- rok 2023 – kwota zwrotu 1.761.176 zł.

Różnica wydatków bieżących planowanych na 2020 w stosunku do trzeciego kwartału 2019 r. wynika między innymi ze zmiany wysokości dotacji przyznanych na realizację wydatków z zakresu zadań zleconych i własnych /otrzymane wskaźniki/, wysokości wydatków nieperiodycznych (zadania z zakresu scalania gruntów, projekty „Nowa jakość kształcenia zawodowego ...”, projekty z zakresu programu „Erasmus +”, „POWER” i inne oświatowe finansowane środkami europejskimi), nakładów ponoszonych na remonty i wynagrodzenia.

Istotny wpływ na niższą kwotę planowanych na rok 2020 wydatków bieżących mają ujęte w planie roku 2019 nowe projekty „Erasmus +” i „POWER”, na które planowane jest pozyskanie do końca 2019 roku 80% wartości tych zadań na kwotę ok. 2.953.500 zł. Na rok 2020 planowana jest już tylko kontynuacja tych zadań w kwotach o wiele niższych.

Urealnienie wartości projektów oświatowych w roku 2020 nastąpi w ciągu I kwartału po rozliczeniu wydatków roku 2019.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane /poz. 2.1.1/ – począwszy od 2021 roku – przyjęto na poziomie 2020 roku tj. w wysokości 74.505.256 zł bez zakładania wzrostu wydatków z tego tytułu w jednostkach budżetowych Powiatu. Jednakże wykazane w latach 2020 – 2021 kwoty wynagrodzeń są wyższe od powyższej kwoty o wydatki na wynagrodzenia wynikające z realizacji programu „Za życiem” (kwoty nieperiodyczne – po 156.000 zł rocznie).

Wzrost wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w 2020 r. wynika przede wszystkim z podwyższenia wynagrodzeń dla nauczycieli w roku 2019 i skutków przechodzących na 2020 r. oraz ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2.600 zł, przy jednoczesnym nie uwzględnianiu w tym wynagrodzeniu dodatku za staż pracy.

Wydatki na obsługę długu wykazane w poz. 2.1.3 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Na rok 2020 i lata następne w pozycji 2.1.3.1 powiat nie planuje kwot podlegających wyłączeniom z powyższego tytułu, gdyż nie ma już prawa do korzystania z ustawowych wyłączeń z kredytu zaciągniętego na pokrycie udziału UE w zakresie zadania zrealizowanego z udziałem tych środków.

Wydatki majątkowe wykazane w poz. 2.2 i 2.2.1 prognozy zaplanowano zarówno na przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jak i na przyszłe inwestycje roczne i zakupy majątkowe.

Do jednych z najistotniejszych należą ujęte w latach 2021 – 2022 wydatki majątkowe z zakresu scalania gruntów w części związanej z odbudową infrastruktury poscaleniowej, gdzie na 2021 rok planuje się wydatkować kwotę 2.584.295 zł a w roku 2022 kwotę 9.702.458 zł.

Na przestrzeni lat 2022 – 2023 zaplanowano również zwrot do ŚUW planowanej do otrzymania refundacji wydatków majątkowych, stanowiących wyprzedzające finansowanie w realizacji zadań z zakresu scalania gruntów, które na poszczególne lata zabezpieczone jest dotacją ze ŚUW z czego:

- rok 2022 – kwota zwrotu 1.626.566 zł;
- rok 2023 – kwota zwrotu 6.206.755 zł.

W zaplanowanych kwotach wydatków majątkowych począwszy od 2021 r. przyjęto również do wydatkowania na cele inwestycyjne z zakresu przebudowy obiektów drogowych, środki planowane do pozyskania z zewnętrznych źródeł /dotacje z BP, FDS, z Gmin, z rezerwy subwencji ogólnej / oraz środki pozostające Powiatowi do dyspozycji na wydatki majątkowe.

W pozycji 2.2.1.1 na rok 2020 zaplanowano przekazanie dotacji na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej dla obrębu Zawiercie prowadzonego w Gminie Zawiercie - 65.000 zł oraz dotacji dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu na zakup wyposażenia i sprzętu medycznego – 990.000 zł.

## **Wynik budżetu**



Pozycja 3 prognozy „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem” a „Wydatki ogółem”. Otrzymane kwoty są odpowiednio: ze znakiem /-/ deficytem, ze znakiem /+/ nadwyżką budżetową.

Na 2020 rok zaplanowany został deficyt w wysokości /-/ 3.032.481 zł. W latach kolejnych prognozowaną nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłatę zobowiązań powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (poz. 3.1).

### **Przychody**

Na rok 2020 zaplanowano zaangażowanie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z lat ubiegłych w wysokości 4.292.481 zł, z czego na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych przeznaczono kwotę 1.260.000 zł a na pokrycie występującego w budżecie deficytu w kwocie 3.032.481 zł.

### **Rozchody**

Spłatę długu z tytułu pożyczek i kredytów już zaciągniętych zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat tych zobowiązań. W związku z tym, iż powiat nie planuje aktualnie zaciągać nowych pożyczek ani kredytów wykazane w kolumnie 5.1 spłaty z tytułu planowanych zobowiązań są równe pozycji 10.6, gdzie ujęte zostały spłaty wynikające wyłącznie z zaciągniętych już zobowiązań.

Na 2020 rok i lata następne pozycje 5.1.1, 5.1.1.1 oraz 5.1.1.2 są zerowe, gdyż Powiat nie ma już prawa do korzystania z ustawowych wyłączeń z kredytu zaciągniętego na pokrycie udziału UE w zakresie zadania zrealizowanego z udziałem tych środków, a mających zastosowanie do obliczenia wskaźnika dopuszczalnego zadłużenia. Powiat nie wykazuje również wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań wynikające z art. 243 ust 3b ustawy.

### **Kwota długu, i relacja o której mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych**

Kwota długu (poz. 6) wykazana na koniec każdego roku uwzględnia zadłużenie z ostatniego dnia roku poprzedniego, powiększone o planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz planowane rozchody /spłaty rat zobowiązań/ danego roku. Aktualnie Powiat nie planuje zaciągać kolejnych kredytów i pożyczek oraz emitować papierów wartościowych. Nie planuje również zaciągać zobowiązań wynikających z tzw. niestandardowych instrumentów dłużnych, które do tej pory w Powiecie nie występowały.

Powiat spełnia również wymogi wynikające z relacji wskazanej w art. 242 ustawy zaprezentowane w pozycjach 7.1 do 7.2.

Wskaźniki spłaty zobowiązań i spełnienie obowiązującej relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach zaprezentowane zostały w pozycjach od 8.1 do 8.4.1. prognozy.

Pozycja 8.4 przedstawia spełnienie wskaźnika spłaty wg art. 243 ustawy o finansach publicznych Wskaźnik spełnia relację określoną w w/w ustawie.

### **Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**

W dalszej części prognozy począwszy od pozycji 9.1 do poz. 9.4.1.1 przedstawione zostały kwoty dochodów i wydatków bieżących jak i majątkowych dotyczące zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Zaprezentowane w poszczególnych pozycjach kwoty przede wszystkim dotyczą:

- zadań i projektów realizowanych na rzecz oświaty między innymi „Nowa jakość kształcenia zawodowego ...”, „Edukacja bez granic...” projektów w ramach programów „Erasmus +” i „POWER” jak również zadania „Aktywna integracja ...” związanego z aktywizacją osób niepełnosprawnych;
- realizacji zadań z zakresu scalania gruntów;
- refundacji wydatków i zwrotów do ŚUW tytułem wyprzedzającego finansowania zadań z zakresu scalania gruntów;
- refundacji poniesionych wydatków na projekty w ramach „Erasmus +” i „POWER” jak również zadania inwestycyjnego /Termomodernizacja Przychodni ul. Piłsudskiego/;
- zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy drogi (ul. Myśliwska).

### **Informacje uzupełniające**

W pozycji 10.1 wykazano wydatki objęte limitem art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy, a ich podział na wydatki bieżące i majątkowe zaprezentowany w poz. 10.1.1 i 10.1.2 wynika z przedsięwzięć wieloletnich wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wykazane kwoty wynikają z zaplanowanych do realizacji w kolejnych latach przedsięwzięć.

Dane zaprezentowane w prognozie w zakresie dochodów i wydatków bieżących zawierają wcześniej już wspomniane, nieperiodyczne środki z tytułu realizacji zadań obejmujących scalanie gruntów i wynikają z podpisanych umów na ich realizację oraz harmonogramów w odniesieniu do 5 obrębów tj. Wysoka, Biskupice, Smoleń, Rudniki i Turza.

W poszczególnych latach realizacji w/w zadań ujęto:

- dochody z tytułu dotacji celowej od Wojewody Śląskiego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych,
- wydatki na realizację tychże zadań,
- w stosunku do wszystkich 5 obrębów objętych umowami wykazano refundacje kosztów kwalifikowalnych, stanowiących udział środków z budżetu UE, z agencji płatniczej tj. ARiMR oraz ich zwroty do Wojewody Śląskiego; refundacje realizowane są dwuetapowo w stosunku do każdego zadania i występują w latach 2021, 2022, 2023.

Zaprezentowane w pozycjach 9.3 i 9.3.1 prognozy wydatki bieżące są większe od sumy limitu wydatków bieżących zaprezentowanych w wykazie przedsięwzięć w pozycji 1.1.1 w niżej wymienionych latach:

- rok 2021 o kwotę 3.672.910 zł;
- rok 2022 o kwotę 748.424 zł;
- rok 2023 o kwotę 1.761.176 zł,

jak również wykazane w pozycjach 9.4 i 9.4.1 prognozy wydatki majątkowe są większe od sumy limitu wydatków majątkowych zaprezentowanych w wykazie przedsięwzięć w pozycji 1.1.2 w niżej wymienionych latach:

- rok 2022 o kwotę 1.626.566 zł;
- rok 2023 o kwotę 6.206.755 zł,

Różnice powyższe stanowią planowane zwroty do ŚUW zrefundowanych wydatków poniesionych z tytułu wyprzedzającego finansowania zadań z zakresu scalania gruntów, które finansowane jest dotacją ze ŚUW.

Ponadto wskazuje się iż:

- Brak limitu wydatków majątkowych w roku 2023 dla trzech zadań z zakresu scalania gruntów obręby Biskupice, Rudniki i Smoleń wykazanych w pozycjach 1.1.2.2, 1.1.2.3 oraz 1.1.2.4 Wykazu Przedsięwzięć do WPF wynika z faktu, iż płatności ujęte w harmonogramie realizacji zadania przewidziano do poniesienia w latach 2021 – 2022 pomimo, iż okres realizacji zadań wynikający z umowy o dofinansowanie obejmuje lata 2017 – 2023.
- Brak limitu wydatków majątkowych w roku 2023 dla zadania z zakresu scalania gruntów obręb Turza wykazany w pozycji 1.1.2.5, Wykazu Przedsięwzięć do WPF wynika z faktu, iż płatności przewidywane są do poniesienia w latach 2021 – 2022 pomimo, iż okres realizacji zadania planuje się na lata 2018 – 2023.

Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025.

#### **AD. B4**

Zarząd Powiatu jednogłośnie przy 5 głosach „za” podjął uchwałę w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 -2025.

#### **AD. B5**

Skarbnik Powiatu Halina Mackiewicz omówiła zmiany jakich należy dokonać w budżecie powiatu na 2019 r.:

#### **po stronie dochodowej:**

- zwiększenie o 9.765 zł dotacji na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.247.14.2019 z dnia 6 listopada 2019 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. **(rozd. 70005);**
- zwiększenie o 7.057 zł dotacji na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.247.9.2019 z dnia 6 listopada 2019 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (rozd. 71012);
- zwiększenie o 64 zł dotacji na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.247.16.2019 z dnia 6 listopada 2019 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (rozd. 75011)

#### **po stronie wydatkowej:**

- środki na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

- środki na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- środki na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- przeniesienie środków z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji będącej udziałem Powiatu w kosztach terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych realizowanych w WTZ.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przy 5 głosach „za” podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 r.

#### **AD. B6**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** wyjaśniła, że zmiany przedstawione w projekcie uchwały w sprawie zmian w planie finansowym są przełożeniem na poszczególne paragrafy klasyfikacji budżetowej zmian w budżecie powiatu wprowadzonych uchwałą podjętą w poprzednim punkcie porządku posiedzenia.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przy 5 głosach „za” podjął uchwałę w sprawie zmian w planie finansowym.

#### **AD. B7**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** omówiła zmiany w planie finansowym niewynikające ze zmian w budżecie powiatu, wyjaśniając na bieżąco potrzebę ich wprowadzenia. Zmiany wynikają z bieżącej działalności jednostek organizacyjnych powiatu. Zarząd Powiatu jednogłośnie przy 5 głosach „za” podjął uchwałę w sprawie zmian w planie finansowym.

#### **AD. B8**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** omówiła zebrany na posiedzeniu Zarządu Powiatu zmiany jakie należy wprowadzić do budżetu powiatu na 2019 rok.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przy 5 głosach „za” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 r.

#### **AD. B9**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** omówiła zmiany jakich należy dokonać w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2025.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przy 5 głosach „za” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2025.

#### **AD. B10**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** wyjaśniła, iż zmiany w przedmiotowej uchwale spowodowane są zmianą nazwy dwóch szkół podlegających centralizacji.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przy 5 głosach „za” podjął uchwałę w sprawie zmiany Uchwały nr 112/787/16 Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Zawierciańskim oraz w jego jednostkach organizacyjnych.

### AD. C1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przy 5 głosach „za” podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych będących w użytkowaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu.

### AD.C2

W tym punkcie posiedzenia uczestnicy posiedzenia omówili kwestie związane z likwidacją jednostek oraz utworzeniem Centrum Usług Wspólnych.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przy 5 głosach „za” przyjął uchwałę Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu.

### AD. C3

Zarząd Powiatu jednogłośnie przy 5 głosach „za” przyjął uchwałę Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej – Zespołu Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo Wychowawczych w Zawierciu.

### AD. D1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przy 5 głosach „za” podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 63/414/19 Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z dnia 28 października 2019 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Joanny Wojdas nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans nauczyciela mianowanego zatrudnionego w Zespole Szkół w Porębie.

### AD. III

W tym punkcie posiedzenia głos zabrała Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** poruszając kwestie podjętej uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie przystąpienia powiatu zawierciańskiego do stowarzyszenia "Związek Samorządów Polskich", która nie określa terminu przystąpienia do Związku. Skarbnik Powiatu dodał, że w związku z podjętą decyzją do Starostw wpłynęło pismo ze związku, informujące o konieczności dokonania wpłaty składki członkowskiej za cały rok 2019 w wysokości prawie 12 tysięcy złotych. Wicestarosta **Paweł Sokół** wyjaśnił, iż sprawa została wyjaśniona i powiat zawierciański nie będzie musiał dokonać wpłaty za 2019 r., zaistniała sytuacja wyniknęła z uwagi na błędnie skonstruowane pismo. Składki zostaną uiszczone dopiero za 2020 r. z uwagi na fakt, że Powiat Zawierciański przystępuje do stowarzyszenia dopiero od 1 stycznia 2020 r.

Członek Zarządu **Piotr Czarnojańczyk** poinformował, że wraz z Naczelnik Edukacji **Krystyną Wiącek** pracują nad projektem na wsparcie szkolnictwa zawodowego, będzie to projekt partnerski. Członek Zarządu pokreślił, iż z wnioskiem o partnerstwo wystąpiła Fundacja Instytut Pracy i Edukacji z Gliwic, projekt umowy ma zostać przedłożony w przyszłym tygodniu. Wkład własny będzie leżał po stronie Fundacji. Termin składania wniosków przypada na 21 listopada. Starosta Gabriel Dors zobowiązał, Członka Zarządu Piotra Czarnojańczyk do rozeznania się co do ilości uczniów uczestniczących w projektach.

### AD. IV

Wobec wyczerpania porządku obrad Starosta **Gabriel Dors** zamknął 67. posiedzenie Zarządu Powiatu.

STAROSTA  
/-/ mgr inż. Gabriel Dors

Protokół sporządziła:  
podinspektor Klaudia Jędruszek