

**PROTOKÓŁ NR 127/20**  
**Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**  
**w dniu 27 sierpnia 2020 roku**

**AD. I**

Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył i obradom przewodniczył Wicestarosta **Paweł Sokół**. Po powitaniu zebranych stwierdził, że na posiedzeniu obecnych jest 3 Członków Zarządu co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał i innych decyzji. Lista obecności osób uczestniczących w posiedzeniu stanowi załącznik do protokołu.

**AD. II**

Wicestarosta **Paweł Sokół** przedstawił proponowany porządek posiedzenia, który został rozszerzony o następujące punkty:

- 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Zawierciańskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu Sali gimnastycznej usytuowanej na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Zawierciu.**
- 6. Zajęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie drugiego oddziału klasy I Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 2 w Zespole Szkół im. Generała Józefa Bema w Zawierciu.**

Zarząd Powiatu jednogłośnie przy 3 głosach „za” wyraził zgodę na rozszerzenie porządku posiedzenia o wskazane wyżej punkty

Porządek posiedzenia po wprowadzonych zamianach przedstawia się w następujący sposób:

1. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w planie finansowym wynikających z Uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w planie finansowym.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Zawierciańskiego w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu zawierciańskiego za pierwsze półrocze 2020 roku.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Zawierciańskiego w sprawie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Zawierciańskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu sali gimnastycznej usytuowanej na

nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Zawierciu.

6. Zajęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie drugiego oddziału klasy I Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 2 w Zespole Szkół im. Generała Józefa Bema w Zawierciu.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przy 3 głosach „za” przyjął proponowany porządek posiedzenia.

### **AD. 1**

Zarząd Powiatu jednogłośnie przy 3 głosach „za” podjął uchwałę w sprawie zmian w planie finansowym wynikających z Uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r.

### **AD. 2**

Zarząd Powiatu jednogłośnie przy 3 głosach „za” podjął uchwałę w sprawie zmian w planie finansowym.

### **AD. 3**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** omówiła informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu zawierciańskiego za pierwsze półrocze 2020 roku wskazując, że budżet powiatu na 2020 rok zatwierdzony przez Radę Powiatu Zawierciańskiego po stronie dochodów zamykał się kwotą 136.483.329 zł, wydatków 139.515.810 zł oraz przychodów 4.292.481 zł i rozchodów 1.260.000 zł. Po wprowadzonych zmianach na dzień 30.06.2020 r. plan dochodów wynosi 148.726.248,48 zł i został wykonany w I półroczu w wysokości 67.020.558,27 zł, co stanowi 45,1% planu. Natomiast plan wydatków stanowi kwotę 153.713.069,48 zł i za I półrocze został wykonany w wysokości 55.235.775,41 zł, tj. na poziomie 35,9 % planu. Stan zobowiązań powiatu według tytułów dłużnych, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 30.06.2020 r. wyniósł 15.240.531,90 zł co stanowiło 22,7 % wykonania dochodów budżetu.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2020 rok zatwierdzony uchwałą budżetową przez Radę Powiatu zamykał się kwotą **136.483.329 zł**. Zmiany wprowadzone do budżetu w okresie do 30.06.2020 r. spowodowały zwiększenie planu do kwoty **148.726.248,48 zł**. Dochody za I półrocze zostały zrealizowane w wysokości **67.020.558,27 zł**, tj. 45,1 % planu. W I półroczu wpływy z dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonane zostały w 42,8% Tempo realizacji dochodów z tego tytułu jest niższe od optymalnego wskaźnika tj. 50%. W roku ubiegłym w analogicznym okresie osiągnięty wskaźnik wynosił 46,8% co może wskazywać, iż dochody z powyższego tytułu nie zostaną w pełni zrealizowane na co wpływ ma niewątpliwie sytuacja, która wystąpiła w kraju spowodowana epidemią COVID-19. Wpływ środków z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowany został praktycznie na poziomie 50%.

Dochody własne z tytułu sprzedaży mienia powiatu do dnia 30.06.2020 r. zostały zrealizowane w jedynie w 0,02 % i pochodziły ze sprzedaży składników majątkowych. Planowanej do sprzedaży nieruchomości w I półroczu nie podjęto z uwagi na konieczność wykonania nowego podziału geodezyjnego w związku z usytuowaniem infrastruktury technicznej Szpitala Powiatowego w Zawierciu

### **W I półroczu br. dochody własne zostały pozyskane głównie z następujących źródeł:**

— udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 13.403,7 tys. zł

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1.123,6 tys. zł
- wpływy z opłat za wydawanie praw jazdy – 82,9 tys. zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 499,7 tys. zł
- wpływy z usług – odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS – 2.833,4 tys. zł
- dochody z tytułu obsługi zadań rządowych i za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa – 640,2 tys. Zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 103,5 tys. zł
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 702,2 tys. Zł.

Zatwierdzony przez Radę Powiatu plan wydatków budżetu na 2020 rok zamknął się kwotą 139.515.810 zł. Zmiany wydatków wprowadzone do budżetu w związku ze zmianami w zakresie przyznanych dotacji celowych, subwencji ogólnej, dochodów własnych jednostek czy zwiększenia wprowadzone z tyt. zaangażowania środków pozostałych z lat ubiegłych, spowodowały zwiększenie planu wydatków na dzień 30.06.2020 r. do kwoty 153.713.069,48 zł. Poniesione wydatki z budżetu za 6 miesięcy to kwota 55.235.775,41 zł, tj. 35,9 % planu. Tempo realizacji wydatków jest niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Na taki poziom wykonania wpływ ma fakt, iż realizacja wydatków dotyczących projektów planowanych do realizacji z udziałem środków zewnętrznych (UE, Budżet Państwa, FDS, WFOŚiGW), przede wszystkim zadań inwestycyjnych, może nastąpić po uzyskaniu potwierdzenia dofinansowania, co nastąpiło głównie w II kwartale. Powyższe determinuje procedury przetargowe oraz cykle realizacji zadań w zakresie rzeczowym jak i finansowym. Ponadto nadzwyczajna sytuacja panująca w kraju spowodowana epidemią COVID-19 wpłynęła również na zahamowanie tempa realizacji niektórych projektów, realizowanych przez Powiat głównie na rzecz społeczności uczniowskiej czy też osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Epidemia COVID-19 spowodowała konieczność ponoszenia wydatków przez jednostki budżetowe Powiatu, związanych z zakupem środków do dezynfekcji i ochrony osobistej, a także wydatków na zakup usług w zakresie działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem epidemii.

Wobec braku pytań Wicestarosta Paweł Sokół przystąpił do głosowania. Zarząd Powiatu jednogłośnie przy 3 głosach „za” podjął uchwałę w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu zawierciańskiego za pierwsze półrocze 2020 roku

#### **AD. 4**

Zarząd Powiatu jednogłośnie przy 3 głosach „za” podjął uchwałę w sprawie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025.

#### **AD. 5**

Zarząd Powiatu jednogłośnie przy 3 głosach „za” podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu sali gimnastycznej usytuowanej na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Zawierciu.

#### **AD. 6**

Zarząd Powiatu jednogłośnie przy 3 głosach „za” wyraził zgodę na utworzenie drugiego oddziału klasy I Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 2 w Zespole Szkół im. Generała Józefa Bema w Zawierciu.

#### **AD. III**

W tym punkcie posiedzenia nie poruszano żadnych spraw ani wniosków.

**AD. IV**

Wobec wyczerpania porządku obrad Wicestarosta **Paweł Sokół** zamknął 127. Posiedzenie Zarządu Powiatu.

WICESTAROSTA

/-/ Paweł Sokół

Protokół sporządził

Podinspektor Klaudia Jędruszek