

PROTOKÓŁ NR 234/22
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO
w dniu 29 marca 2022 roku

AD.I

Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył i obradom przewodniczył Starosta **Gabriel Dors**. Po powitaniu zebranych stwierdził, że obecnych jest 3 Członków Zarządu Powiatu 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 przedstawia się w następujący sposób:

- I. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
- II. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 - A. SPRAWY BUDŻETOWE:**
 1. Zapoznanie się z informacją Dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu w planie finansowym wydatków rachunku dochodów własnych na 2022 r. w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu w związku z naprawą rolet.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 r.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w planie finansowym.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w planie finansowym.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2026.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Zawierciańskiego w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu zawierciańskiego za 2021 rok.
- III. Sprawy różne i wolne wnioski.
- IV. Zamknięcie posiedzenia

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

AD. A1

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** zapoznała zebranych z informacją o dokonaniu zmian między paragrafami w planie finansowym rachunku dochodów własnych i wydatków na 2022 rok w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu w związku z naprawą rolet. Zmiany obejmują przeniesienia między paragrafami wydatkowymi kwoty 400,00 zł – zmniejszenie w § 4240 o kwotę 400,00 zł, a zwiększenie w § 4270 o kwotę 7 800,00 zł.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją.

AD. A2

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** w tym punkcie posiedzenia omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok wskazując m.in., że:

po stronie dochodowej wprowadzono następujące zmiany:

- zwiększenie dotacji o 242 895,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.31.17.2022 z dnia 17 marca 2022r. z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy”, „Wzmocnienie formacji o nowe etaty”, „Podwyższenie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych formacji” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022 – 2025;
- zwiększenie dotacji o 260 872,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.31.25.2022 z dnia 24 marca 2022r. z przeznaczeniem na podwyższenie uposażeń funkcjonariuszy w KPPSP;
- zwiększenie dotacji o 310 800,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego NR FBI.3111.71.26.2022 z dnia 21 marca 2022 roku przeznaczonej na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy;
- zmniejszenie dotacji 360,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego NR FBI.3111.71.33.2022 z dnia 25 marca 2022 roku dotyczącej zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy;
- dotacja w wysokości 10 000,00 zł z WFOŚiGW w Katowicach przyznana dla ZS Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Zawierciu z tytułu nagrody w ramach konkursu „Zielona Pracownia_Projekt 2022” dotyczącego utworzenia ekopracowni

po stronie wydatkowej wprowadzono następujące zmiany:

- środki w wysokości 242 895,00 zł na sfinansowanie przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy”, „Wzmocnienie formacji o nowe etaty”, „Podwyższenie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych formacji” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022 – 2025;
- środki w wysokości 260 872,00 zł na podwyższenie uposażeń funkcjonariuszy w KPPSP;
- zwiększenie o wydatków z przeznaczeniem na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy;
- wydatki w wysokości 10 000,00 zł dotyczące wykonania projektu ekopracowni w ZS Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Zawierciu, finansowane z przyznanej nagrody w ramach konkursu „Zielona Pracownia_Projekt 2022” z WFOŚiGW w Katowicach;
- zmniejszenie o 50 000,00 zł wkładu własnego z zadania pn. „Modernizacja budynków oświatowych na terenie Powiatu Zawierciańskiego” z przeznaczeniem na

zabezpieczenie środków na realizację na zadania pn. „Przebudowa placu przyszkolnego w ZS im. generała Józefa Bema w Zawierciu – sporządzenie dokumentacji”;

- przeniesienie środków w wysokości 3 750,00 zł z rezerwy ogólnej na zwiększenie dotacji dla Gminy Zawiercie dotyczącej współfinansowania działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zawierciu z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w ramach realizowanego projektu grantowego pn. ”Nowy, nowszy, najnowszy – cykl szkoleń bibliotekarzy Powiatu Zawierciańskiego”.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przy 3 głosach „za” podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 r.

AD. A3

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 podjęta w poprzednim punkcie porządku posiedzenia.

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

AD. A4

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** omówiła zmiany w planie finansowym niewynikające ze zmian w budżecie powiatu, wyjaśniając na bieżąco potrzebę ich wprowadzania. Zmiany wynikają z bieżącej działalności jednostek organizacyjnych powiatu.

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

AD. A5

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** omówiła zmiany jakich należy dokonać w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2026.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przy 3 głosach „za” podjął uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2026.

AD. A6

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu zawierciańskiego za 2021 rok.

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** wskazała, że budżet powiatu na 2021 rok zatwierdzony przez Radę Powiatu Zawierciańskiego po stronie dochodów zamykał się kwotą 169.287.128 zł, wydatków 184.126.654 zł oraz przychodów 16.743.526 zł i rozchodów 1.904.000 zł.

Zmiany wprowadzone w ciągu roku budżetowego uchwałami Rady i Zarządu Powiatu spowodowały zmniejszenie planu dochodów do kwoty **164.303.066,05 zł**, a planu wydatków do kwoty **169.645.722,96 zł**

Planowane przychody na dzień 31.12.2021 r. zamknęły się kwotą **11.432.379,91 zł** na którą składały się:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5.168.795,91 zł;
- nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy) w wysokości 689.585 zł;

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy pozostałe z lat ubiegłych w wysokości 5.573.999 zł.

Zmniejszenie przychodów w stosunku do planu pierwotnego jest wynikiem wielu działań i zmian podjętych na przestrzeni roku budżetowego na skutek zmian w obrębie wydatków.

Zmiany te spowodowały zmniejszenie zaangażowania do budżetu kwot wolnych środków z lat ubiegłych i przychodów wynikających z rozliczenia środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przy zwiększeniu zaangażowania do budżetu przychodów wynikających z rozliczenia zadań realizowanych z udziałem środków UE i zaangażowaniu nadwyżki z lat ubiegłych.

Plan rozchodów na dzień 31.12.2021 r. wynosi 5.854.000 zł i w stosunku do uchwalonego uległ zwiększeniu o kwotę 3.950.000 zł, z czego kwota 1.950.000 zł zaplanowana została na utworzenie lokaty ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych a kwota 2.000.000 zł na dokonanie wcześniejszej spłaty części zobowiązań kredytowych z lat ubiegłych.

Wykonanie planu dochodów wynosi **160.551.703,60 zł** a wydatków **140.273.452,91 zł**. Plan przychodów został wykonany w wysokości **38.831.222,40 zł** a rozchodów w kwocie **3.904.000 zł**.

Różnica między wykonaniem dochodów a wykonaniem wydatków stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości **20.278.250,69 zł**.

Stan zobowiązań powiatu z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 10.706.531,90 zł co stanowi 6,67 % wykonania dochodów budżetu.

Wśród zobowiązań powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek nie występują kredyty kupieckie. Zobowiązania te powiat posiada wyłącznie wobec banków komercyjnych i WFOŚiGW w zakresie pożyczek udzielanych na zadania z zakresu ochrony środowiska.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przy 3 głosach „za” podjął uchwałę w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu zawierciańskiego za 2021 rok.

AD.III

W tym punkcie posiedzenia nie poruszano żadnych spraw ani wniosków.

AD.IV

Wobec wyczerpania porządku obrad Starosta **Gabriel Dors** zamknął 234. posiedzenie Zarządu Powiatu.

STAROSTA
/-/ Gabriel Dors

Protokół sporządziła:

Inspektor Klaudia Męcik