

**PROTOKÓŁ NR 267/22**  
**Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**  
**w dniu 14 listopada 2022 roku**

**AD.I**

Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył i obradom przewodniczył Starosta **Gabriel Dors**. Po powitaniu zebranych stwierdził, że obecnych jest 4 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:

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

1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmiany Uchwały nr XLVI/462/22 z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie ustalenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań Powiatu Zawierciańskiego w 2022 roku z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

**B. OBSŁUGA TECHNICZNA:**

1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dotyczącej najmu pomieszczenia znajdującego się w piwnicy budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu na okres 2 lat.

**C. SPRAWY BUDŻETOWE:**

1. Zapoznanie się z informacją Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu o dokonaniu zmian między paragrafami w planie finansowym w związku ze szkoleniem pracowników.
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2029.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Zawierciańskiego w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2029.
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2023 rok
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Zawierciańskiego w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok.

Starosta **Gabriel Dors** poinformował zebranych o konieczności rozszerzenia porządku posiedzenia o następujące punkty:

**C. SPRAWY BUDŻETOWE:**

4. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 r.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w planie finansowym.

**D. POZOSTAŁE SPRAWY:**

1. **Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Zawierciańskiego w sprawie przekazania Gminie Łazy środków trwałych – nawierzchni dróg transportu rolnego powstałych w ramach prac dotyczących zagospodarowania poscaleniowego gruntów na obiektach: Niegowonice, Niegowoniczki, Grabowa, Wiesiółka, Chruszczobród Piaski oraz fragment obrębu Chruszczobród gmina Łazy oraz ich przekazania do ich dalszego bieżącego utrzymania.**
2. **Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Zawierciańskiego w sprawie przekazania Gminie Pilica środków trwałych – nawierzchni dróg transportu rolnego powstałych w ramach prac dotyczących zagospodarowania poscaleniowego gruntów na obiektach Wierzbica i Sławniów w gminie Pilica oraz ich przekazanie do dalszego bieżącego utrzymania Gminie Pilica.**

Zarząd Powiatu jednogłośnie przy 4 głosach „za” przyjął proponowane rozszerzenie porządku posiedzenia.

**Porządek posiedzenia po wprowadzonych zmianach przedstawia się w następujący sposób:**

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

1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmiany Uchwały nr XLVI/462/22 z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie ustalenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań Powiatu Zawierciańskiego w 2022 roku z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

**B. OBSŁUGA TECHNICZNA:**

1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dotyczącej najmu pomieszczenia znajdującego się w piwnicy budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu na okres 2 lat.

**C. SPRAWY BUDŻETOWE:**

1. Zapoznanie się z informacją Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu o dokonaniu zmian między paragrafami w planie finansowym w związku ze szkoleniem pracowników.
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2029.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Zawierciańskiego w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2029.
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2023 rok
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Zawierciańskiego w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 r.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w planie finansowym.

#### **D. POZOSTAŁE SPRAWY:**

1. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Zawierciańskiego w sprawie przekazania Gminie Łazy środków trwałych – nawierzchni dróg transportu rolnego powstałych w ramach prac dotyczących zagospodarowania poscaleniowego gruntów na obiektach: Niegowonice, Niegowoniczki, Grabowa, Wiesiółka, Chruszczobród Piaski oraz fragment obrębu Chruszczobród gmina Łazy oraz ich przekazania do ich dalszego bieżącego utrzymania.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Zawierciańskiego w sprawie przekazania Gminie Pilica środków trwałych – nawierzchni dróg transportu rolnego powstałych w ramach prac dotyczących zagospodarowania poscaleniowego gruntów na obiektach Wierzbica i Sławniów w gminie Pilica oraz ich przekazanie do dalszego bieżącego utrzymania Gminie Pilica.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przy 4 głosach „za” przyjął porządek posiedzenia.

#### **AD. A1**

Zarząd Powiatu jednogłośnie przy 4 głosach „za” podjął uchwałę w sprawie zmiany Uchwały nr XLVI/462/22 z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie ustalenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań Powiatu Zawierciańskiego w 2022 roku z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

#### **AD. B1**

Zarząd Powiatu jednogłośnie przy 4 głosach „za” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dotyczącej najmu pomieszczenia znajdującego się w piwnicy budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu na okres 2 lat

#### **AD. C1**

Kierownik Referatu Planowania Budżetu **Joanna Kowalik** zapoznała zebranych z informacją o dokonaniu zmian między paragrafami w planie finansowym rachunku dochodów własnych i wydatków na 2022 rok w Zespole Szkół Ogólnokształcących Zawierciu w związku ze szkoleniem pracowników. Zmiany obejmują przeniesienia między paragrafami wydatkowymi kwoty 1 900,00 zł – zmniejszenie w § 4260 o kwotę 1 900,00 zł, a zwiększenie w § 4700 o kwotę 1 900,00 zł.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją.

#### **AD. C2**

Kierownik Referatu Planowania Budżetu **Joanna Kowalik** omówiła projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2029 wskazując, że na rok zaplanowano dochody w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów, otrzymane od Wojewody Śląskiego wskaźniki dotacji, wskaźnik wzrostu cen towarów i usług oraz przy uwzględnieniu dochodów nieperiodycznych i harmonogramów realizacji zadań pod kątem planowanych do pozyskania środków.

Na przestrzeni lat prognozy przyjęto różne tempo wzrostu dochodów z uwagi na obecną sytuację w kraju i w oparciu o powszechne informacje. W związku z powyższym na rok 2024 przyjęto średni wzrost na poziomie ok. 13,5%, dla roku 2025 średni wzrost to ok. 9 %, dla lat 2026-2027 to 5% a na lata 2028-2029 założono ok. 3% wzrostu.

Jako rok bazowy w zakresie dochodów bieżących przyjęto planowane dochody roku 2023, pomniejszone o dochody nieperiodyczne, na które głównie składają się:

- 919 932,00 zł dofinansowanie projektów i zadań realizowanych z udziałem środków UE oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego;
- 465 986,00 zł finansowanie zadań z zakresu scalania gruntów /środki UE i dotacja z BP/;
- 1 065 310,00 zł dofinansowanie pozostałych zadań /w tym program „Za życiem”/;
- 931 566,00 zł refundacja wydatków poniesionych przez powiat z tytułu udzielonych w latach ubiegłych poręczeń;

Planowane do pozyskania w roku 2024 najważniejsze nieperiodyczne dochody przedstawiają się następująco:

- 4 099 144,00 zł refundacja wydatków poniesionych na zadania z zakresu scalania gruntów jako wyprzedzające finansowanie udziału UE;
- 930 000,00 zł refundacja wydatków poniesionych przez powiat z tytułu udzielonych w latach ubiegłych poręczeń;
- 405 900,00 zł dofinansowanie pozostałych zadań - kontynuacja programu „Za życiem”.

Na przestrzeni lat 2025 -2029 planuje się pozyskać dochody nieperiodyczne przede wszystkim z poniższych tytułów:

- refundacji wydatków poniesionych na zadania z zakresu scalania gruntów jako wyprzedzającego finansowania udziału UE – kwota 4.058.406 zł w roku 2025;
- środków stanowiących refundację wydatków poniesionych przez powiat z tytułu udzielonych w latach ubiegłych poręczeń, gdzie: w latach 2025-2026 – w kwocie 930.000 zł rocznie a w latach 2027-2029 w corocznej kwocie 1.000.000 zł;
- kontynuacji programu „Za życiem” na lata 2025-2026 - w kwocie 405.900 zł rocznie.

Dochody bieżące na 2023 zaplanowano na niższym poziomie w stosunku do planu roku 2022 wg stanu na koniec trzeciego kwartału 2022 r. Zmniejszenie to wynika między innymi ze zmiany wysokości dotacji przyznanych na realizację zadań zleconych i własnych /otrzymane wskaźniki/, zastosowanych wskaźników wzrostu cen towarów i usług a przede wszystkim z wysokości dochodów nieperiodycznych dotyczących zadań z zakresu scalania gruntów.

Ponadto na przestrzeni lat 2023 – 2029 zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Komendy Powiatowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Zawierciu”, gdzie przyznane na rok 2023 środki z dotacji to kwota 600 000,00 zł.

Wydatki na rok 2023 zaplanowane zostały w oparciu o otrzymane wskaźniki dotacji, subwencji i dochodów, przyjęte do realizacji zadania zarówno nowe jak i kontynuowane, jak również pozostałe potrzeby jednostki niezbędne do realizacji nałożonych na powiat obowiązków przy uwzględnieniu wzrostu cen towarów i usług.

Wydatki bieżące na przestrzeni lat 2024 - 2029 zaplanowano na zbliżonym poziomie z tendencją rosnącą. Różnice w zakresie wysokości kwot wydatków bieżących w poszczególnych latach prognozy wynikają przede wszystkim z różnic w przyjętym wskaźniku wzrostu cen towarów i usług. Wpływ na różnice mają również wysokości środków nieperiodycznych planowanych do wydatkowania w poszczególnych latach w szczególności na realizację zadań z zakresu scalania gruntów czy też znacznych nakładów na przyszłe zadania remontowe.

Na 2023 rok zaplanowano przychody w wysokości 24.527.777,90 zł. Spłatę długu z tytułu pożyczek i kredytów już zaciągniętych oraz z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na

częściowe pokrycie deficytu roku 2023, zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat oraz symulacji spłat w odniesieniu do planowanego do zaciągnięcia zobowiązania.

W związku z tym, iż powiat w 2023 roku planuje zaciągnąć nowe zobowiązanie wykazane w kolumnie 5.1 spłaty z tytułu planowanych i zaciągniętych zobowiązań są od roku 2024 większe niż wykazane w pozycji 10.6, gdzie ujęte zostały spłaty wynikające wyłącznie z zaciągniętych już zobowiązań.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przy 4 głosach „za” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2029.

#### **AD. C3**

Zarząd Powiatu jednogłośnie przy 4 głosach „za” podjął uchwałę w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2029.

#### **AD. C4**

Kierownik Referatu Planowania Budżetu **Joanna Kowalik** omówiła projekt uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok wskazując, że dochody budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2023 rok zaplanowano w wysokości 175 381 009,00 zł, z kolei planowane przychody na 2023 rok wynoszą 24 527 777,90 zł. Na dochody budżetu powiatu składają się: dochody bieżące w wysokości 135 820 593,00 zł; dochody majątkowe w wysokości 39 560 416,00 zł.

Plan dochodów powiatu opracowano na podstawie wielkości wskazanych przez Ministerstwo Finansów pismem z dn. 13.10.2022 r. Nr ST3.4750.24.2022 w zakresie subwencji ogólnej i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz wskaźników przekazanych decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.210.30.2022 z dn. 21.10.2022 r. w zakresie dotacji celowych, a także w oparciu o przewidywane dofinansowanie na zadania inwestycyjne z RFRD, z Rządowego Funduszu Polski Ład, z BP, od j.s.t., wpływy środków z budżetu Unii Europejskiej oraz przewidywane wykonanie 2022 roku w zakresie pozostałych źródeł dochodów powiatu.

W strukturze dochodów ogółem dochody bieżące stanowią 77,4% natomiast dochody majątkowe to 22,6%.

Wydatki budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2023 rok zostały zaplanowane w wysokości 196 575 496,00 zł z czego: wydatki bieżące 146 346 363,00 zł; wydatki majątkowe 50 229 133,00 zł. Plan wydatków skalkulowany został w oparciu o zapotrzebowania z jednostek budżetowych z uwzględnieniem skutków wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz przewidywanego wskaźnika inflacji na poziomie 9,8% w zakresie cen towarów i usług. W strukturze wydatków ogółem wydatki bieżące stanowią 74,4%, a wydatki majątkowe 25,6%. Planowane rozchody ustalono na kwotę 3.333.290,90 zł.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przy 4 głosach „za” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2023 rok

#### **AD. C5**

Zarząd Powiatu jednogłośnie przy 4 głosach „za” podjął uchwałę w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok.

#### **AD. C6**

Kierownik Referatu Planowania Budżetu **Joanna Kowalik** w tym punkcie posiedzenia omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok wskazując, że po stronie wydatkowej należy dokonać przeniesienia środków w wysokości 83 583,00 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na uzupełnienie wkładu własnego na zadanie pn. „ Modernizacja drogi powiatowej nr 1106 S w miejscowości

Starzyny polegająca na wymianie nawierzchni drogowej” realizowane w ramach inwestycji pn. „Modernizacja chodników i nawierzchni drogowych”.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przy 4 głosach „za” podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 r.

#### **AD. C7**

Kierownik Referatu Planowania Budżetu **Joanna Kowalik** 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 4 głosach „za” podjął uchwałę w sprawie zmian w planie finansowym.

#### **AD. D1**

Zarząd Powiatu jednogłośnie przy 4 głosach „za” podjął uchwałę w sprawie przekazania Gminie Łazy środków trwałych – nawierzchni dróg transportu rolnego powstałych w ramach prac dotyczących zagospodarowania poscaleniowego gruntów na obiektach: Niegowonice, Niegowoniczki, Grabowa, Wiesiółka, Chruszczobród Piaski oraz fragment obrębu Chruszczobród gmina Łazy oraz ich przekazania do ich dalszego bieżącego utrzymania.

#### **AD. D2**

Zarząd Powiatu jednogłośnie przy 4 głosach „za” podjął uchwałę w sprawie przekazania Gminie Pilica środków trwałych – nawierzchni dróg transportu rolnego powstałych w ramach prac dotyczących zagospodarowania poscaleniowego gruntów na obiektach Wierzbica i Sławniów w gminie Pilica oraz ich przekazanie do dalszego bieżącego utrzymania Gminie Pilica.

#### **AD. III**

W tym punkcie posiedzenia nie poruszano żadnych spraw ani wniosków.

#### **AD. IV**

Wobec wyczerpania porządku obrad Starosta **Gabriel Dors** zamknął 267. posiedzenie Zarządu Powiatu.

STAROSTA  
/-/ Gabriel Dors

Protokół sporządziła:

Inspektor Klaudia Męcik