

Protokół Nr XXXI/16
z sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Ostrowieckiego
odbytej dnia 28 lipca 2016 roku
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Brożyna o godzinie 16.00 otworzył sesję nadzwyczajną Rady Powiatu Ostrowieckiego. Po powitaniu radnych i gości stwierdził, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec aktualnego składu Rady wynoszącego 23 osoby stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał - *lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.*

Ad.2.

Przyjęcie porządku obrad. Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem – czy do proponowanego porządku obrad Zarząd lub Państwo Radni zgłaszają uwagi lub wnioski?

W związku z brakiem uwag i wniosków Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad.

Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie ważności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2016 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2016-2033.
5. Zakończenie sesji.

Ad.3.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2016 rok.

Starosta – Panie Przewodniczący. Wysoka Rado. Szanowni Goście. Myślę, że osobą bardziej kompetentną do tego, żeby przedstawić te zmiany będzie Pani Skarbnik. Część tych zmian było przewidziane na poprzednią sesję, która się nie odbyła.

Magdalena Zieleń Skarbnik Powiatu – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2016 rok. W przedmiotowej Uchwale Rady Powiatu zmniejsza się dochody powiatu w łącznej kwocie 896.873,11 zł i dokonuje następujących zmian:

W dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie przesuwa się realizację zadania w zakresie dotacji celowej pn.: „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej*” na 2017 rok zgodnie z projektem aneksu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich do umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego. Kwotę 147.600,00 zł z przedmiotowego zadania w 2016 roku przeznacza się na następujące wydatki inwestycyjne w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe:

- na zadanie roczne pn.: „*Rozbudowa drogi powiatowej ulicy Polnej w Ostrowcu Świętokrzyskim w zakresie budowy chodnika wzdłuż bloków 7A i 7B*” w kwocie 67.600,00 zł;
- na zadanie roczne pn.: „*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1023T, Alei Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim w zakresie budowy chodnika*” w kwocie 40.000,00 zł;
- na nowe roczne zadanie inwestycyjne pn.: „*Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 0678T w miejscowości Stoki Duże*” w kwocie 40.000,00 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe dokonuje się następujących zmian:

- Zmniejsza się dochody w kwocie 1.020.054,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w paragrafie 6430 zgodnie z decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3111.8.2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r. oraz Nr FN.I.3111.160.2016 z dnia 17 czerwca 2016 i dokonuje

zmniejszenia nakładów na następujące zadania inwestycyjne wieloletnie:

- na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Polnej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Hłżecką do skrzyżowania z ulicą M. Radwana oraz na odcinku od skrzyżowania z ulicą M. Radwana do skrzyżowania z ulicą L. Chrzanowskiego wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Polnej i Siennieńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim” w kwocie 767.297,00 zł;
- na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0671T w miejscowości Szewna” w kwocie 252.757,00 zł.
- Zwiększa się dochody w kwocie 35.000,00 zł w ramach dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w paragrafie 6300 od Gminy Bodzechów w związku z podjętą uchwałą z przeznaczeniem na wydatki na nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0726T od km 3+530 do km 3+765” (w miejscowości Grocholice). Ponadto zabezpiecza się środki własne na przedmiotowe zadanie w kwocie 36.673,00 zł zmniejszając plan wydatków na następujące zadania inwestycyjne w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych:
- „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0653T w miejscowości Małe Jodło w km 0+292” w kwocie 21.673,00 zł w związku z rozstrzygniętym przetargiem;
- „Stabilizacja skarpy wzdłuż drogi powiatowej nr 0689T Ćmielów Krzczonowice - Przeuszyn w miej. Ćmielów od km 0+000 do km 0+800 wraz z budową kanalizacji deszczowej i odtworzeniem ulicy Opatowskiej” w kwocie 15.000,00 zł.
- Wprowadza się do realizacji w latach 2016 – 2018 nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0678T w miejscowości Podgrodzie w zakresie budowy przepustu” na łączną kwotę nakładów 25.000,00 zł. Pierwsze nakłady zostaną poniesione w 2017 roku. Przedmiotowa zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na wykonanie dokumentacji projektowej.
- Wprowadza się do realizacji w latach 2016 – 2017 nowe zadanie zimowe utrzymanie dróg . Na to zadanie przewidziano w budżecie łączną kwotę w wysokości 920tys. zł., gdzie w roku 2016 – 105 tys. zł., a w roku 2017 – 815 tys. zł.

Jednocześnie zostało rozliczone zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2015/2016. Zaoszczędzone środki zostały przeznaczone na bieżące wydatki na drogach powiatowych. Oszczędności wyniosły 232.978,22 zł z tzw. sprzętowego utrzymania zimowego i z dotacji 96 452,63 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zwiększa się dochody w kwocie 15.000,00 zł w ramach dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w paragrafie 6300 od Gminy Ćmielów w związku z podjętą uchwałą z przeznaczeniem na wydatki na zadanie inwestycyjne wieloletnie pn.: *„Stabilizacja skarpy wzdłuż drogi powiatowej nr 0689T Ćmielów Krzczonowice - Przeuszyn w miej. Ćmielów od km 0+000 do km 0+800 wraz z budową kanalizacji deszczowej i odtworzeniem ulicy Opatowskiej”*.

W dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia w kwocie 400,00 zł zabezpieczając środki finansowe poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe. Przedmiotowa zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na umowę zlecenia na wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego instalacji wodno – kanalizacyjnej i c.o.

W dziale 720 – Informatyka, rozdziale 72095 – Pozostała działalność zwiększa się dochody w paragrafie 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 45.693,43 zł z tytułu zwrotu podatku VAT z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych wraz z należnymi odsetkami. Przedmiotowa zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na zwrot podatku VAT w projekcie *„e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”*, który został uznany za wydatek niekwalifikowany.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące zwiększa się dochody w Liceum Ogólnokształcącym Nr II w paragrafie 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 8.550,18 zł oraz w paragrafie 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 100,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wynagrodzeń.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe dokonuje się następujących zmian:

- ✓ zwiększa się nakłady finansowe na zadanie inwestycyjne wieloletnie pn.: *„Budowa wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej, wodociągowej p.poż oraz montaż wyłącznika prądu w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Św.”* w kwocie 48.300,00 zł zabezpieczając środki na ten cel poprzez zmniejszenie nakładów na zadanie inwestycyjne wieloletnie pn.: *„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Ostrowieckiego - Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Gulińskiego 8 w Ostrowcu Św.”* Przedmiotowa zmiana pozwoli na zrealizowanie zaleceń pokontrolnych w zakresie wykonania instalacji wodociągowej p.poż. w budynku Zespołu Szkół Nr 3.
- ✓ w związku z rozliczeniem projektu ERASMUS+ w Zespole Szkół Nr 1, numer umowy 2014-1-PL01-KA102-000640 zwiększa się dochody w kwocie 37.657,25 zł w paragrafie 2001 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zwiększając wydatki w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oświaty;
- ✓ wprowadza się następujące projekty w związku z ogłoszeniem i zatwierdzeniem do realizacji przez Narodową Agencję Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) – Mobilność uczniów i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego:
- ✓ w Zespole Szkół Nr 3 w Ostrowcu Św. pn.: *Praktyki zagraniczne gwarancją sukcesu zawodowego*; realizację projektu ustala się na lata 2016 – 2018 na łączną kwotę nakładów 638.143,97 zł do poniesienia w 2017 roku;
- ✓ w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowcu Św. pn.: *Nauka i praca bez granic. Staż zawodowy uczniów Zespołu Szkół Nr 1*; realizację projektu ustala się na lata 2016 – 2017 na łączną kwotę nakładów 355.578,62 zł do poniesienia w 2017 roku.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych mających na celu zabezpieczenie środków na wypłatę dotacji w oparciu o stawki dotacji na jednego ucznia oraz prognozowaną liczbę uczniów w danym typie szkoły.

W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze zmniejsza się dochody z tytułu wpłat z gmin

i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w paragrafie 2900 wynikających z porozumienia z Powiatem Skarżysko – Kamienna w łącznej kwocie 24.851,16 zł oraz wydatki na dotację celową na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Ostrowieckiego w Niepublicznej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 3 w Małachowie.

W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze dokonuje się następujących zmian:

- ✓ zwiększa się dochody z tytułu wpłat z gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w paragrafie 2900 wynikających z porozumienia z Powiatem Zgorzeleckim w łącznej kwocie 6.031,19 zł oraz w jednostce Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. dokonuje się zwiększenia planu wydatków na świadczenia społeczne.

Dokonuje się zmiany w jednostce Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. zmniejszając plan wydatków w kwocie 1.300,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami. Zmiany dotyczą procentowego zwrotu od średnich miesięcznych wydatków wraz z odsetkami ponoszonych przez Gminę Ostrowiec Św. przeznaczonych na opiekę i wychowanie dzieci.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92116 – Biblioteki dotacja celowa dla Gminy Kunów w ramach porozumienia otrzymuje brzmienie: „*Dotacja w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej*”. Jednocześnie przedmiotowe zadanie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć ustalając czas realizacji na lata 2016 – 2019 w łącznej kwocie nakładów 20.000,00 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92695 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup usług pozostałych w kwocie 30.000,00 zł zabezpieczając środki finansowe poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia w rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe. Powyższa zmiana uzasadniona jest organizacją planowanych wydarzeń w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Powiatu Ostrowieckiego, co w dużej mierze przyczyni się również do integracji społeczności lokalnej.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne w Bursie Szkolnej zwiększa się plan dochodów w paragrafie 0690 – wpływy z różnych opłat w kwocie 460,00 zł.

W powyższej Uchwale Rady Powiatu dokonuje się zmian w zakresie przychodów budżetu Powiatu wprowadzając wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych z rozliczenia roku 2015 w kwocie 60.000,00 zł. Kwotę tą przeznacza się na remont mostu na rzece Kamiennej w ciągu drogi powiatowej ul. Stefana Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Po wprowadzonych zmianach przychody budżetu powiatu wzrosły o 60.000,00 zł i ukształtowały się na poziomie 1.160.000,00 zł, rozchody budżetu pozostały na dotychczasowym poziomie 125.000,00 zł.

W związku ze zwiększeniem przychodów budżetowych ustala się deficyt budżetowy w kwocie 1.035.000,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami.

Jarosław Piotr Kopański Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Panie Przewodniczący. Wysoka Rado. Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie oba projekty uchwał, które są w porządku obrad sesji. Większość zapisów, które znajdują się w tym projekcie uchwały była uwzględniona w projekcie uchwały przygotowanym na sesję w dniu 29 czerwca 2016 roku. Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie oba projekty uchwał.

Przewodniczący Rady - w związku z brakiem uwag i wniosków Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę.

Uchwała Nr XXXI/184/2016 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad.4.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2016-2033.

Przewodniczący Rady – stwierdził, że opinia Komisji Budżetu i Finansów została Radnym przedstawiona.

W związku z brakiem uwag i wniosków Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę.

Uchwała Nr XXXI/185/2016 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Przewodniczący Rady – Jerzy Brożyna podziękował za uczestnictwo oraz wobec wyczerpania porządku obrad o godzinie 16.15 zamknął sesję nadzwyczajną Rady Powiatu Ostrowieckiego.

Protokółowała

Inspektor
D Kieloch
Dorota Kieloch

Przewodniczący Rady

Brożyna
Jerzy Brożyna