

**Protokół Nr 43/2017  
z XLIII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego  
z dnia 14 grudnia 2017r.**

XLIII– Sesja Rady Powiatu Nowosolskiego została zwołana przez Przewodniczącego Rady Powiatu Nowosolskiego na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1868). .  
Zawiadomienie – załącznik nr 1.

W sesji uczestniczyli radni oraz zaproszeni goście na podstawie załączonej listy obecności - załącznik nr 2.

O godz. 16.00 Przewodniczący obrad otworzył sesję i na podstawie listy obecności stwierdził, iż w sesji uczestniczy 18 radnych, co stanowi quorum i Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

Radni nie zgłosili uwag ani zapytań odnośnie przedstawionego porządku obrad

Porządek obrad:

1. Otwarcie XLIII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Powiatu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na rok 2018 – numer druku – 0520/139/2017/R. (płyta CD)
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2018-2028 – numer druku – 0520/140/2017/R. (płyta CD)
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na rok 2017.- numer druku – 0520/144/2017/R
7. Przedstawienie sprawozdania z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
8. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie sesji.

**Ad.2.**

Radni nie zgłosili uwag i zapytań do przedstawionego porządku obrad.

**Ad.3.**

Rada Powiatu jednogłośnie 18 głosami „za” przyjęła protokół z XLII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.

**Ad.4.**

Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej przedstawiła Skarbnik Powiatu Ewa Matyła. Projekt stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Skarbnik poinformowała, iż projekt uchwały wraz z autopoprawką został opracowany w szczególności przewidzianej uchwałą Rady Powiatu w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej.

Projekt przekazany został w ustawowym terminie do Biura Rady i Zarządu oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Złotej Górze.

Dochody na 2018r. zostały oszacowane w oparciu o wstępne kwoty dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zadań własnych powiatu, dotacje i pomoc finansową od innych jednostek samorządu terytorialnego, planowane dochody budżetowe własne powiatu, część subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz udziały w podatkach dochodowych dla powiatu.

Projekt uchwały budżetowej zakłada dochody ogółem w wysokości 92.121.862 zł., w tym

- dochody bieżące w wysokości 74.313.462 zł.
- dochody majątkowe w wysokości 17.808.400 zł.

Szczegółowo źródła dochodów zostały określone w zał. Nr 1 do projektu uchwały

Przed przystąpieniem do planowania wydatków Zarząd opracował Wieloletnią Prognozę Finansową aby ustalić możliwości powiatu w zakresie spłaty zadłużenia, uwzględniając przepis art. 243 ustawy o finansach publicznych w sprawie indywidualnego wskaźnika zadłużenia liczonego z trzech wcześniejszych lat.

Na rok 2018 Zarząd przyjął założenie, że budżet będzie z deficytem w wysokości niezbędnej do zrealizowania zadań inwestycyjnych – środki na wkład własny.

Zarząd przyjął następujące założenia do opracowania planu wydatków:

- zabezpieczenie w pełni na realizację zadań nałożonych przez ustawodawcę w roku 2018.
- racjonalne planowanie wydatków- wydatki konieczne,
- realizowane zadania z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji z budżetu państwa oraz ze środków własnych,
- zatrudnienie w urzędzie i jednostkach organizacyjnych niezbędne do realizacji zadań, wysokość wynagrodzeń na poziomie 2017r. z uwzględnieniem zmian dokonanych w 2017r. – planowany fundusz płac powiększony o wskaźnik inflacji 2,3%
- wydatki majątkowe ustalono na podstawie podpisanych porozumień oraz możliwości dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Projekt uchwały budżetowej zakłada wydatki ogółem w wysokości 101.766.689,27zł. w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 75.601.063 zł.,
- wydatki majątkowe w wysokości 26.165.626,27 zł.,

W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 102.000 zł.,
- celowe w wysokości 948.000 zł.

Z tego:

- rezerwę celową w wysokości 600.000 zł., na wydatki bieżące- zadania oświatowe i edukacyjnej opieki wychowawczej,
- rezerwę celową w wysokości 148.000 zł. na wydatki bieżące – zadania z zakresu zarządzania kryzysowego,
- rezerwę celową w wysokości 200.000 zł. na wydatki bieżące – zadania z zakresu pomocy społecznej

W wydatkach zabezpieczono środki na obsługę długu:

- 1.030.000 zł, na odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz planowanego kredytu długoterminowego w wysokości 8.000.000 zł. (6.000.000 zł na deficyt i 2.000.000 zł na raty),
- 992,052 zł na pokrycie zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ we Wschowie.

Zachowana jest równowaga pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych.



Planowany wynik budżetu to deficyt w wysokości 9.644.827,27 zł., który zostanie pokryty przychodami z planowanego kredytu w wysokości 6.000.000 zł. oraz wolnych środków w wysokości 3.644,827,27

Tak zaprojektowany budżet na rok 2018 zapewnia wykonanie wszystkich zadań bieżących, wykonanie założeń dotyczących dochodów majątkowych, pozwoli zrealizować zaplanowane zadania inwestycyjne, ale jednocześnie realizacja tego budżetu zobowiązuje do racjonalnego wydatkowania środków uwzględniając celowość i racjonalność wydatku.

Skarbnik odczytała również opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie projektu budżetu i możliwości sfinansowania deficytu. Opinia - załącznik nr 4

Opinie komisji;

Komisja Gospodarki, Budżetu i Rynku Pracy – opinia pozytywna ( 4 głosy „za” )

Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej – opinia pozytywna (3 głosy „za” i 1”wstrzymujący się”)

Komisja Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu – nie wypracowała opinii.

Następnie głos w dyskusji zabrał Starosta Nowosolski Waldemar Wrześniak, który przybliżył radnym założenia i cele w działaniu Zarządu Powiatu.

W roku 2015 Rada Powiatu uchwaliła Strategię Rozwoju Powiatu Nowosolskiego na lata 2015-2020. Określona w niej wizja to dążenie aby Powiat Nowosolski stał się ośrodkiem stwarzającym możliwość wszechstronnego rozwoju oświatowego i zawodowego oraz otwartym na inwestorów i turystów.

Misja strategii to tworzenie warunków dla wysokiej jakości życia dzięki wykorzystywaniu potencjału edukacyjnego i gospodarczego. Określone zostały cele strategiczne i operacyjne podzielone na zadania.

W pierwszym i priorytetowym zadaniu w zakresie poprawienia dostępności komunikacyjnej podjęto następujące działania:

- modernizacja dróg powiatowych wraz z niezbędną infrastrukturą,
- wsparcie na rzecz transportu zbiorowego dla gmin wchodzących w skład SubNofu, ścieżka rowerowa, dostęp do Internetu mieszkańców powiatu oraz rozwój e-usług (2 projekty geodezyjne ) na wartość ponad 2.000.000 zł.

- w zakresie rozwoju infrastruktury społecznej zmodernizowano stadion lekkoatletyczny w LO w Nowej Soli, kończy się remont Ratusza, stworzono podstawę nowoczesnej bazy kształcenia ogólnego i zawodowego.

- w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego i bezpieczeństwa publicznego: zmodernizowano pracownie w LO z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na łączną wartość ponad 5.500.000zł., pozyskano środki na ekspertyzę dotycząca hałdy odpadów niebezpiecznych na terenie byłego zakładu Dozamet, wspierane są działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa-zakup karetki dla szpitala, planowany zakup dla Straży Pożarnej, likwidacja zdegradowanych budynków po dawnej fabryce ODRA.

Następnie Starosta przedstawił inwestycje planowane w roku 2018.

W projekcie tego budżetu kontynuowana jest realizacja Strategii Rozwoju Powiatu w zakresie poprawy dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa na drogach powiatowych. Na drogi zostanie zaangażowane ponad 2,3 mln zł z własnych środków. W ramach poprawy komunikacji zaplanowano prawie 400 tys. Na e-urząd i informatyzację zasobów geodezyjnych i kartograficznych.



W zakresie modernizacji dróg najważniejszymi są: przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Studzieniec, na całkowitą wartość 3,5 mln z czego dofinansowanie po 50% budżet wojewody i powiatu oraz budowa ścieżki rowerowej Nowa Sól-Żabno za 300.000 zł.

Przebudowa dróg w Książu i Czasławiu, Lubięcín-Buczów, Wrociszów, Okrężna - Starostawska w Nowej Soli, Zygmuntowska w Kozuchowie w sumie łączna wartość tych zadań to 875.000 zł.

Na rok 2018 zaplanowano wykonanie kilku dokumentacji na przebudowę mostu w Tatarce, obwodnicy Kozuchowa i budowy ścieżki rowerowej Stypułów - Sławocin. Jednak rok 2018 będzie zdominowany inwestycjami oświatowymi - prawie 14.200.000 zł. Zaplanowano kontynuację modernizacji SOSW, przy ul. Witosa 19 w Nowej Soli- nakłady 310.000 zł., kontynuacja modernizacji LO. W ramach modernizacji ZSP Nr 2 i ZSP Nr 4 ma być uruchomienie wykorzystania pozyskania środków finansowych z RPO, Interregu EFS. Budżet jest trudny ale możliwy do realizacji.

Dyskusja.

Następnie w imieniu Klubu Radnych PSL Radny Mirosław Olejniczak, który wskazał, że Klub Radnych PSL nie zamierza ingerować w prawo Zarządu do kreowania polityki, aby planował rozwój powiatu tym bardziej, że jest to kontynuacja podjętych wcześniej działań. Radni z Klubu PSL nie zamierzają występować przeciwko ale będą wskazywać trudności związane z budżetem.

Radny Jarosław Pilz zwrócił uwagę na elementy, które będą miały negatywny wpływ na wykonanie budżetu. Niebezpieczeństwa:

- wzrost środków w budżecie nie przekłada się na zadania, które realizuje powiat, głównie chodzi o zadania oświatowe. W budżecie Państwa nie ma realnego wzrostu subwencji oświatowej, biorąc pod uwagę 5% wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli,
- powiat ma ograniczone możliwości jeśli chodzi o pozyskiwanie dochodów, a niektóre wydatki nie zależą tylko od powiatu ( np. przy minimalnym wzroście subwencji oświatowej , wzrastają koszty utrzymania usług, energii w szkołach)
- aby rozpocząć remont budynku szkoły przy ul. Piłsudskiego to najpierw trzeba wyprowadzić stamtąd urzędy a to zależy od końca remontu Ratusza.
- zanim wyprowadzi się szkołę z budynku przy ul. Witosa, odbędzie się przetarg i osoba, która wygra otrzyma ten budynek dopiero w roku 2019, a wiadomo wszystkim jaki jest problem ze sprzedażą budynku po starym szpitalu.
- inwestycje, które powinny się rozpocząć 2 lata temu będą dopiero realizowane w 2018r., były wstępnie szacowane według cen i usług na 2 lata temu, a teraz w związku ze wzrostem, trzeba będzie je przeszacować, czyli trzeba zabezpieczyć środki finansowe na dochodach własnych.
- rok 2018 jest kolejnym rokiem braku realnego wzrostu wynagrodzeń pracowników starostwa i jednostek podległych.

Odpowiedzi Radnemu udzielił Starosta Waldemar Wrześniak, który poinformował, iż udostępnienie budynku przy ul. Piłsudskiego nastąpi w marcu 2018r. przed podpisaniem umów wykonawczych.

Jeśli chodzi o przeszacowania kosztorysów, są zapewnione środki w budżecie na ten cel.

Oдноśnie wynagrodzeń pracowników, są one systematycznie podnoszone i środki na ich podwyższanie też jest zaplanowane w budżecie.

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Rada Powiatu 17 głosami „za” i przy 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła uchwałę w sprawie uchwały Budżetowej Powiatu Nowosolskiego na rok 2018.



## Uchwała Nr XLIII/219/2017 -załącznik Nr 5

### Ad.5.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2018-2028 przedstawiła Skarbnik Powiatu Ewa Matyla. Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.

Skarbnik poinformowała, iż projekt uchwały spełnia wymogi określone w art. 226 ustawy o finansach publicznych. Projekt został przygotowany i przekazany do Biura Rady i Zarządu oraz Regionalnej Izbie obrachunkowej w ustawowym terminie.

Wartości przyjęte w projekcie WPF w roku 2018 są zgodne z wielkościami przyjętego przed chwilą budżetu na 2018r. w zakresie wyniku budżetu, kwot przychodów i rozchodów. Wieloletnia Prognoza Finansowa i prognoza długu powiatu obejmuje lata 2018-2028

Dochody na rok 2018 zostały oszacowane w oparciu o dane przyjęte do budżetu na rok 2018. W dochodach uwzględniono również dochody ze sprzedaży majątku

- w latach 2018 i 2019- dochody ze sprzedaży majątku powiatu (nieruchomość przy ul. Witosa 25)

Dochody bieżące w latach następnych zostały oszacowane w oparciu o aktualne wytyczne MRiF dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF plus planowane dochody bieżące z projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim”

Wydatki na rok 2018 zostały zaplanowane przy założeniach do budżetu na rok 2018. Wydatki bieżące w latach następnych zostały oszacowane w oparciu o dodatkowe wytyczne MRiF dot. Założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF.

Obsługę długu w zakresie odsetek i dyskonta na rok 2018 oraz lata kolejne wyliczono w oparciu o WIBOR 3 M na poziomie wyższym niż jest obecnie-1,73%, przyjęto -2,86% oraz obowiązujących marż kredytowych.

Przychody – w roku 2018 zakłada się przychody z kredytu długoterminowego w wys. 8.000.000 zł. oraz przychodu z wolnych środków w wys. 3.644.827,27 oraz spłatę kredytu na restrukturyzację w kwocie 2.000.000 zł.

W latach kolejnych do 2028 nie zakłada się przychodów z uwagi na planowane nadwyżki budżetowe, które będą w całości przeznaczone na rozchody.

Rozchody – w roku 2018 w wys. 2.000.000 zł, zostaną przeznaczone na spłatę zaciągniętego w 2013r. kredytu długoterminowego na restrukturyzację zadłużenia.

W kolejnych latach ujęto spłaty rat zaciągniętego kredytu na restrukturyzację zadłużenia, spłaty rat kredytu zaciągniętego na deficyt w roku 2016 i 2017 oraz raty planowanego kredytu na pokrycie deficytu w 2018r.

W załączniku nr 2 uwzględniono wykaz przedsięwzięć do WPF. Uwzględniono 3 projekty z wydatków bieżących oraz 7 projektów z wydatków majątkowych.

W roku 2018 i w latach następnych objętych WPF zachowana została równowaga dochodów i wydatków bieżących w rozumieniu art.242 ustawy o finansach publicznych.

Z prognozy kwoty długu i jego spłaty wynika, że łącznie kwota długu Powiatu na koniec roku budżetowego wyniesie 38.355.716 zł. co do prognozowanych dochodów ogółem stanowi 41,6%.

W latach 2018-2028 planowana relacja spłaty zadłużenia w poszczególnych latach w stosunku do dochodów nie przekroczy indywidualnego wskaźnika obliczonego dla powiatu z 3 poprzednich lat, co wypełnia wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Skarbnik odczytała również opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie projektu WPF na lata 2018-2028.- załącznik Nr 7

Opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Rynku Pracy – pozytywna (4 głosy „za” )

Radni nie zgłosili uwag i zapytań odnośnie przedstawionego projektu uchwały. Wobec powyższego Przewodniczący obrad zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 16 radnych przy 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028.

Uchwała Nr XLIII/220/2017-załącznik nr 8

**Ad.6.**

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na rok 2017 przedstawiła Skarbnik Powiatu Ewa Matyla. Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Rynku Pracy – pozytywna (4 głosy „za” )

Radni nie zgłosili uwag i zapytań odnośnie przedstawionego projektu uchwały. Wobec powyższego Przewodniczący obrad zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. Rada Powiatu jednogłośnie 17 głosami „za” podjęła ww. uchwałę.

Uchwała Nr XLIII/221/2017-załącznik nr 10

**Ad.7.**

Przedstawienie sprawozdania z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Radni nie zgłosili uwag i zapytań odnośnie przedstawionego sprawozdania. Sprawozdanie załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

**Ad.9.**

Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

Radna Danuta Kubicka zgłosiła pisemną interpelację w sprawie przywrócenia do pracy ratowników medycznych w WSSPZOZ w Nowej Soli. Interpelacja stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu.

**Ad.10.**

Radny Henryk Dunas przekazał radnym, iż brał udział w spotkaniu zorganizowanym przez Marszałka Województwa Lubuskiego na temat realizacji programów unijnych, Są dwa ZRIT Zielona Góra i Gorzów Powiat Nowosolski jest na III miejscu odnośnie tych dwóch dużych ale na I jeśli chodzi o małe ZRIT. Radny uważa że to jest bardzo duże osiągnięcie dla powiatu

**Ad.10.**

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 17.45 zamknął XLIII Sesję Rady Powiatu Nowosolskiego

*Sporz.*

KIEROWNIK REFERATU  
Biuro Rady i Zarządu  
*Izabela Flasińska*  
Izabela Flasińska

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Jarosław Suski*  
Jarosław Suski