

**Protokół Nr 204/18
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołowskiego
w dniu 05 listopada 2018 r.**

**Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie
przy pl. Piastowski 2 w Wołowie, w godz. 11:00 – 11:15.**

W posiedzeniu uczestniczyli:

- 1) **Maciej Nejman** – przewodniczący Zarządu
- 2) **Władysław Boczar** - członek Zarządu
- 3) **Urszula Wojtyło** - członek Zarządu
- 4) **Wioletta Krakowska** - członek Zarządu
- 5) **Wojciech Adamczak** – członek Zarządu

(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

- p. Beata Sadowska – Skarbnik Powiatu,
- p. Sławomir Byra – Radca Prawny.

**Otwarcia posiedzenia dokonał Pan Starosta witając uczestników spotkania.
Następnie przedstawił porządek posiedzenia.**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3. Rozpatrzenie oraz przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały Rady w sprawie zmiany uchwały nr XLII/231/17 Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2018 rok.
4. Rozpatrzenie oraz przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały Rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowskiego.
5. Rozpatrzenie oraz przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały Rady w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.2 Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty przez członków Zarządu jednogłośnie.

Ad.3 Rozpatrzenie oraz przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XLII/231/17 Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2018 rok.

Głos zabrała p. Skarbnik, która przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.

Autopoprawki

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe / Rozdział 85195 - Pozostała działalność w zakresie ochrony zdrowia.

Z zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1353D Brzeg Dolny” przesuwa się środki w wysokości 106.000,00 zł, na zadanie pn.: „Modernizacja budynku przychodni Zdrowia w Brzegu Dolnym”, po zmianie planowane wydatki majątkowe związane z realizacją tego zadania wynoszą 152.100,00 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Dokonane zamiany obejmują zmniejszenie planowanych dochodów majątkowych o 208.524,28 zł, (w pierwotnej wersji była kwota 217.855,55 zł), autopoprawkę dokonano w oparciu o ostateczne rozliczenie sporządzone przez Lidera – tj. Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego – data wpływu do Wydziału Finansów i Budżetu 30.10.2018r.

Dział 750 Administracja publiczna

Autopoprawka obejmuje zwiększenie bieżących wydatków o 331,27 zł, tj. do kwoty 57.469,72 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 pozostała działalność

Dokonana zmiana obejmuje przesunięcie z wydatków majątkowych na bieżące wydatki remontowe 50.000,00 zł, w ramach realizacji projektu - pn.: „**Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim**”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Zakres rzeczowy obejmujący adaptację pomieszczeń na potrzeby projektu w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie ma charakter zadań bieżących. Powyższa zmiana, odzwierciedlona została również po stronie dochodów.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Na podstawie pisma DF.4021.44.7.2018.AMa/MA z dnia 23.10.2018r., Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dokonuje się zwiększenia budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie o 44.400,00 zł, z przeznaczaniem na sfinansowanie nagród specjalnych i składek na ubezpieczenia społeczne dla pracowników.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania:

Zarząd 5 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się” przyjął autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XLII/231/17 Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2018 rok.

Ad.4 Rozpatrzenie oraz przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowskiego.

Głos zabrała p. Skarbnik, która przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2029 spowodowana jest:4.

- dostosowaniem wielkości dochodów i wydatków do wprowadzonych zmian w budżecie 2018 roku oraz zmianę planowanego deficytu i przychodów budżetu,
- zmianą wielkości dochodów majątkowych w 2019 r.
- zmianą wielkości rozchodów,
- zmianą kwoty długu,
- zmianą wartości przedsięwzięć.

Zmiana prognozowanych wartości w 2018 roku obejmuje m.in:

1. dostosowanie wielkości dochodów i wydatków do wprowadzonych zmian w budżecie 2018 roku, poprzez zmniejszenie dochodów o 41.157,95 zł oraz zwiększenie wydatków o 166.842,05zł,
2. zmianę planowanego deficytu budżetu do kwoty 4.153.000,00 zł, zwiększanie o 208.000,00 zł,
3. zmianę przychodów budżetu do kwoty 6.153.000,00 zł, zwiększenie o 208.000,00 zł, w tym:
przychody z emisji obligacji 4.000.000,00 zł, przychody z wolnych ośrodków w wysokości 1.945.000,00 zł oraz planowane przychody z kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 208.000,00 zł,
4. zwiększanie w 2018 roku kwoty długu o 208.000,00 zł, prognozowane zadłużenie na koniec 2018 r. planuje się na poziomie 24.348.000,00 zł.
5. **rozchody w latach 2028-2029** z tytułu planowanych do emisji obligacji w 2018 w łącznej kwocie 4.000.000,00 zł, prognozowany wykup obligacji kształtuje się następująco: w 2028 r. – 1.860.000,00 zł, w 2029 r. 2.140.000,00 zł, źródłem pokrycia rozchodów w latach 2028-2029 będą środki pochodzące z nadwyżki budżetowej.

6.rozchody w 2019 z tytułu spłaty kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 208.000,00 zł, źródłem pokrycia rozchodów będą środki pochodzące z dotacji.

Zmiana prognozowanych wartości w 2019 roku obejmuje m.in:

- 1.zwiększanie dochodów majątkowych o 208.000,00 zł, wynikających z końcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych” współfinansowanego w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020;
- 2.zwiększone rozchody w 2019 z tytułu spłaty kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 208.000,00 zł.

Zmiany załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2020 obejmuje:

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w ramach których wprowadza się zmiany w realizowanych przedsięwzięciach:

- pn.: „**Nowa perspektywa lepszy start**” projekt realizowany jest w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany przez Województwo Dolnośląskie i 8 dolnośląskich jednostek samorządu terytorialnego (Powiatów i Gmin na prawach powiatu), w tym Powiat Wołowski. Projekt realizowany będzie do 2019 roku w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym.

Łącznie planowane wydatki bieżące Powiatu Wołowskiego w ramach projektu wynoszą 503.953,31 zł. Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

- limit wydatków na rok 2017 290.336,75 zł,
- limit wydatków na rok 2018 204.468,90 zł,
- limit wydatków na rok 2019 9.147,66 zł,
- limit zobowiązań 213.616,56 zł.

- pn.: „**Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim**” projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Os Priorytetowa: 10 Edukacja, Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie: 10.4.1. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne. Projekt realizowany będzie do 2019 roku w 3 szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wołowski tj.: Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie, Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie. Zmiana obejmuje przesunięcie w 2018 roku z wydatków majątkowych do wydatków bieżących środki w wysokości 50.000,00 zł. Po zmianie planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

wydatki bieżące - łączne nakłady wynoszą 2.578.544,75 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2017 4.340,00 zł,
- limit wydatków na rok 2018 1.791.559,05 zł,
- limit wydatków na rok 2019 782.635,70 zł,
- limit zobowiązań 2.574.194,75 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w ramach których wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

- pn. „**Informatycy na europejskim rynku pracy II**”. Projekt finansowany jest w ramach środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Program **Erasmus+**. Realizowany będzie do 2020 roku przez Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym. Finansowanie: środki pochodzące z budżetu UE 163.710,00 zł.

Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

wydatki bieżące - łączne nakłady wynoszą 163.710,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2018 31.969,00 zł,
- limit wydatków na rok 2019 128.741,00 zł,
- limit wydatków na rok 2020 3.000,00 zł,
- limit zobowiązań 163.710,00 zł.

Wskaźniki zadłużenia: W całym okresie projektowanej WPF, wskaźniki określone w art. 243 uofp (lata 2019-2029), nie przekraczają dopuszczalnego poziomu wskaźnika zadłużenia, z wyłączeniem lat 2019-2020 gdzie nie spełnienia wymogu wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy tj. roku 2017, jednakże biorąc pod uwagę rzeczywiste wykonanie budżetu w 2017 roku wskaźnik, o którym mowa powyżej spełnia wymóg art. 243 uofp.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania:

Zarząd 5 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się” przyjął autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowskiego.

Ad.5 Rozpatrzenie oraz przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Głos zabrała p. Skarbnik, która przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.

Na podstawie art. 12, pkt 8 lit. c, ustawy o samorządzie powiatowym, do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu, dotyczących zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek. Zgodnie z art. 89 ust. 1, pkt 4 ustawy o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Niniejsza uchwała, stanowi podstawę prawną procedury zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na realizację zadania pn.: „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG” na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPDS.02.01.01-02-0012/16 w ramach środków Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotowy kredyt pozwoli zabezpieczyć płynność finansową Powiatu Wołowskiego w świetle obowiązujących zasad systemu refundacji ze środków Unii Europejskiej poniesionych wydatków ze środków własnych. Proces refundacji wymaga w pierwszej kolejności wydatkowania środków własnych (tj. zapłacenia przez Beneficjenta faktury Wykonawcy), a następnie wystąpienie z „wnioskiem o płatność” o refundację należnych środków.

Zgodnie z art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku przedmiotowy kredyt podlega wyłączeniu ze wskaźnika zadłużenia określonego w ww. przepisach.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania:

Zarząd 5 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się” przyjął autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Ad.6 Sprawy różne.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do kolejnego punktu.

Ad.7 Zamknięcie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku p. Starosta zamknął posiedzenie Zarządu.

Na tym protokół zakończono.

Protokolant:

Alicja Baganc-Ciołek

Członkowie:

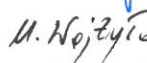
Maciej Nejman



Władysław Boczar



Urszula Wojtyło



Wioletta Krakowska



Wojciech Adamczak



