

**Protokół Nr 234/2023 z posiedzenia Zarządu Powiatu
Świebodzińskiego w dniu 14 listopada 2023 roku
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie**

Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył o godz. 8.00 i prowadził Starosta Zbigniew Szumski. Stwierdził, że na stan 5 członków Zarządu na posiedzeniu obecnych jest 4, w związku z tym Zarząd jest władny, aby podejmować prawomocne uchwały.

W posiedzeniu uczestniczyli następujący członkowie: Zbigniew Szumski, Alicja Hoppen-Anyszek, Marcin Minta, Michał Motowidło.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Oprócz członków Zarządu w posiedzeniu uczestniczyły następujące osoby:

- Pani Dorota Karbowski – Skarbnik Powiatu;
- Pan Tomasz Olesiak - Sekretarz Powiatu;
- Pani Karolina Adamiowicz –Naczelnik Wydziału DG;
- Pani Bernarda Czajkowska – Naczelnik Wydziału BR.

Starosta Zbigniew Szumski przedstawił następujący porządek obrad:

1. Wyrażenie zgody na powierzenie Gminy Łagów zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic Kasztanowej, Leśnej i Parkowej w m. Toporów” – dot. ulicy Parkowej /przedstawia pani Karolina Adamiowicz/.
2. Budżet 2024 /przedstawia pani Dorota Karbowski/.
3. Sprawy różne:

Do przedstawionego porządku obrad uwag nie wniesiono, więc przystąpiono do jego realizacji.

Ad.1

Wójt Łagowa wystąpił z wnioskiem (załącznik nr 2) o wyrażenie zgody na powierzenie Gminie Łagów w formie porozumienia prowadzenie zadania pn. „Przebudowa ulic Kasztanowej, Leśnej i Parkowej w miejscowości Toporów”. Termin realizacji zadania planowany jest na rok 2024. Powiat i Gmina Łagów pokryją po 50% rzeczywistych kosztów udziału własnego przy realizacji zadania. Na realizację tego zadania Gmina Łagów otrzymała wstępną promesę dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W związku z powyższym Naczelnik Wydziału Dróg Karolina Adamiowicz zaproponowała, aby wyrazić zgodę na dysponowanie nieruchomością na cele projektowe i budowlane (załącznik nr 3).

Zarząd Powiatu w obecności 4 członków jednogłośnie 4za, Oprzeciwnie, Owstrz. (Zbigniew Szumski – za, Alicja Hoppen-Anyszek – za, Marcin Minta – za, Michał Motowidło – za) wyraził zgodę na dysponowanie nieruchomością w ciągu drogi powiatowej nr 1166F ul. Parkowa w m. Toporów na działkach o nr ewidencyjnym: - 411, 276/1, 304, 273 obręb Toporów, stanowiących własność Powiatu Świebodzińskiego w gospodarowaniu Zarządu Powiatu Świebodzińskiego w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa ulic Kasztanowej, Leśnej i Parkowej w miejscowości Toporów” na rzecz Gminy Łagów, ul. Spacerowa 7, 66-220 Łagów NIP: 927-18-52-234, REGON: 000536752.

Naczelnik Wydziału Dróg Karolina Adamiowicz poinformowała, że Firma STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. – Wykonawca Inwestycji pn. Modernizacja dróg powiatowych w mieście Świebodzin tj. ulic: Zachodniej, Łąki Zamkowe, Poznańska, Wojska Polskiego, Konarskiego i Łukowa” w związku z zawarciem Aneksu nr 3- a tym samym wydłużeniem terminu realizacji zadania ponad 12 miesięcy wystąpił z wnioskiem (załącznik nr 4) o waloryzację należnego wynagrodzenia o kwotę 246.170,06 zł netto.

Temat ten będzie analizowany i wyniki zostaną przedstawione Zarządowi Powiatu.

Ad.2

Zarząd Powiatu kontynuował prace nad projektem budżetu powiatu na 2023 rok.

Skarbnik Powiatu Dorota Karbowski omówiła:

- zestawienie założeń jednostek do projektu uchwały budżetowej (załącznik nr 5) wraz z wnioskami inwestycyjnymi;

Pani Skarbnik wspólnie ze Starostą zaproponowała do projektu budżetu wprowadzenie następujących zmian:

- zmniejszyć o 1 000 000 zł rezerwę na wynagrodzenia;
- zwiększyć o 474 088 zł wydatki SSM;
- zwiększyć o 500 000 zł wydatki Starostwa;
- zwiększyć o 6 000 zł - korekta rezerwy ogólnej;
- zwiększyć o 11 560 zł - korekta rezerwy oświatowej;
- zwiększyć o 20 000 zł dochody - holowanie samochodów KOM;
- zmniejszyć o 500 zł wydatki - holowanie samochodów KOM - wydatki do 132.000;
- zwiększyć o 93 840 zł wydatki na przechowywanie sam. ORG do 213.890,40;
- zwiększyć o 4 000 zł dochody na wynagrodzenia Starostwo ORG;
- zwiększyć o 2 286 zł dochody za przechowywanie samochodów ORG;
- zmniejszyć o 58 702 zł wydatki na wynagrodzenia ORG.

Budżet został zbilansowany. Budżet Powiatu Świebodzińskiego zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 150 360 000,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 165 952 711,00 zł.
- Przychody w wysokości 17 292 711,00 zł.
- Rozchody w wysokości 1 700 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Powiatu Świebodzińskiego zamknie się deficytem w kwocie 15 592 711,00 zł.

Plan dochodów Powiatu Świebodzińskiego na rok 2024 ustalony został w kwocie 150 360 000,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 101 704 753,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 48 655 247,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 67,64% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 32,36% dochodów ogółem.

wydatków Powiatu Świebodzińskiego na 2024 rok ustalony został w kwocie 165 952 711,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 102 704 716,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 63 247 995,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 61,89% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 38,11% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 102 704 716,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 96 205 583,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 71 244 210,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 24 961 373,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 006 727,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 436 206,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Powiatu w wysokości 505 800,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 1 550 400,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 63 247 995,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 63 247 995,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Powiatu Świebodzińskiego w wysokości 0,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Uwzględniając powyższe decyzje i zmiany został opracowany projekt uchwały budżetowej na 2024 rok i projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2024-2037. Następnie Skarbnik Powiatu Dorota Karbowski omówiła:

- 1) projekt uchwały budżetowej na rok 2024 Powiatu Świebodzińskiego z uzasadnieniem wraz z projektem uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 Powiatu Świebodzińskiego (załącznik nr 6).
- 2) projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2024-2037 wraz z projektem uchwały Zarządu Powiatu w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2024-2037 (załącznik nr 7);

Zarząd Powiatu w obecności 4 członków jednogłośnie 4za, Oprzeciw, Owstrz. (Zbigniew Szumski – za, Alicja Hoppen-Anyszko – za, Marcin Minta – za, Michał Motowidelko – za) przyjął projekt uchwały budżetowej na rok 2024 Powiatu Świebodzińskiego wraz z uzasadnieniem oraz postanowił przedłożyć go Radzie Powiatu Świebodzińskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze i podjął Uchwałę Nr 705/2023 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 Powiatu Świebodzińskiego. Uchwała stanowi załącznik nr 8.

Zarząd Powiatu w obecności 4 członków jednogłośnie 4za, Oprzeciw, Owstrz. (Zbigniew Szumski – za, Alicja Hoppen-Anyszko – za, Marcin Minta – za, Michał Motowidelko – za) przyjął projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2024-2037 oraz postanowił przedłożyć go Radzie Powiatu Świebodzińskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze i podjął Uchwałę Nr 706/2023 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2024-2037. Uchwała stanowi załącznik nr 9.

Ad.3

Skarbnik Powiatu poinformowała, że wpłynęły 3 oferty na emisję obligacji 4.900.000 zł. Oferty są analizowane, po tej analizie zostanie przedstawiona informacja Zarządowi Powiatu.

Ustalono, że następne posiedzenie Zarządu odbędzie się 20.11.2023 r. o godz. 15.00.

Więcej spraw nie zgłoszono.

Wobec zrealizowanego porządku obrad Starosta zamknął posiedzenie Zarządu o godz. 8.46.

Na tym protokół zakończono.

*Protokołowała: Bernarda Czajkowska
Naczelnik Biura Rady i Zarządu Powiatu*

Starosta

Zbigniew Szumski