

**Protokół Nr 244/2024 z posiedzenia Zarządu Powiatu
Świebodzińskiego w dniu 29 stycznia 2024 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 5, w związku z tym Zarząd jest władny, aby podejmować prawomocne uchwały.

W posiedzeniu uczestniczyli następujący członkowie: Zbigniew Szumski, Andrzej Chromiński, Alicja Hoppen-Anyszko, Marcin Minta, Michał Motowidółko.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Oprócz członków Zarządu w posiedzeniu uczestniczyły następujące osoby:

- Pani Dorota Karbowskiak – Skarbnik Powiatu;
- Pan Tomasz Olesiak - Sekretarz Powiatu;
- Pani Magdalena Jakubiak – z-ca Naczelnika Wydziału DG;
- Pani Anna Iwachów - Główny Specjalista Zespołu Stanowisk ds. Edukacji i Zadań społecznych;
- Pan Zygmunt Rogowski - Główny Specjalista Zespołu Stanowisk ds. zarządzania kryzysowego;
- Pani Bernarda Czajkowska – Naczelnik Wydziału BR.

Starosta Zbigniew Szumski przedstawił następujący porządek obrad:

1. Wyznaczenie godzin dyżurów aptek w porze nocnej i dni wolne od pracy w 2024 r. /przedstawia pani Anna Iwachów/.
2. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2023 roku /przedstawia pan Zygmunt Rogowski/.
3. Waloryzacja zadania pn. „Modernizacja dróg powiatowych w mieście Świebodzin tj. ulic: Zachodniej, Łąkie Zamkowe, Poznańska, Wojska Polskiego, Konarskiego i Łukowa”.
4. Stan dróg na terenie Powiatu Świebodzińskiego – przeciwdziałania dalszej degradacji.
5. Wrażenie zgody prawa do dysponowania nieruchomością na cele projektowe i budowlalne dot. inwestycji pn. „Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Osogóra i Lubogóra, gm. Świebodzin. /pkt 3-5 przedstawia pani Magdalena Jakubiak/.
6. Wniosek SSM w Świebodzinie o przeniesienie środków z roku obrotowego 2023 na rok 2024.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planach dochodów i wydatków na 2024 rok.
8. Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 Powiatu Świebodzińskiego.
9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2024-2037. /pkt 6-9 przedstawia pani Dorota Karbowskiak/.
10. Omówienie protokołu z posiedzenia Zarządu w dn. 22.01.2024.
11. Sprawy różne:

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

Ad.1

Pani Anna Iwachów poinformowała, że w oparciu o nowelizację Prawa farmaceutycznego między innymi w zakresie zasad pełnienia dyżurów przez apteki należy ustalić godziny dyżurów aptek w porze nocnej i dni wolne od pracy. W powiecie, którego siedzibą jest miasto liczące nie więcej niż 40 tys. mieszkańców, wyznaczenie dyżurów jest obowiązkowe. Liczba mieszkańców w Świebodzinie wynosi blisko 21 tys. Apteki funkcjonujące na terenie powiatu przedstawiły swoje rozkłady pracy w ciągu tygodnia (załącznik nr 2). Żadna apteka na terenie Świebodzina nie pełni dyżurów w niedziele, tylko w Zbąszynku Apteka pod Aniołem pełni dyżury w niedziele od 19 do 19.30.

Należy przeprowadzić analizę zaspokojenia potrzeb ludności w zakresie dostępności do farmakoterapii. W związku z tym pani Iwachów przedstawiła zestawienie ruchu chorych w POZ w Nowym Szpitalu w Świebodzinie od godz. 20 do godz. 8 rano w 2023r. (załącznik nr 3). Średnio w ciągu miesiąca lekarze w nocnej i świątecznej podstawowej opiece szpitalnej w Nowym Szpitalu w Świebodzinie przyjmują 7 osób/godzinę. Uwzględniając sezonowość zachorowań obserwuje się wzmożony ruch chorych pomiędzy godzinami 18.00-22.00 w dni powszednie. Natomiast w dni wolne od pracy zapotrzebowanie na POZ jest rozłożone równomiernie przez większość dnia. Należy dodać, iż większość aptek deklaruje, iż nie chce pełnić dyżurów nocnych oraz w dni wolne od pracy.

Pani Iwachów zaproponowała, aby wyznaczyć godziny dyżurów aptek w porze nocnej tj. od 20 do 22 (finansowane z NFZ) i dni wolne od pracy od 10 do 14 (finansowane z NFZ). Ponadto zaproponowała, aby rozważyć wprowadzenie dyżurów ponadnormatywnych od 14 do 18 płatnych przez powiat, koszt od III do XII 32.469,71 zł (załącznik nr 4). O proponowanych godzinach dyżurów należy poinformować apteki, które mają 21 dni na podjęcie decyzji odnośnie dyżurów. Po tym terminie Zarząd Powiatu w drodze uchwały wyznaczy aptekę lub apteki dyżurujące.

Zarząd Powiatu po dokonaniu analizy zaspokojenia potrzeb ludności w zakresie dostępności do farmakoterapii postanowił zaproponować aptekom wyznaczenie godzin dyżurów aptek w porze nocnej tj. od 20 do 22 (finansowane z NFZ) i dni wolne od pracy od 10 do 14 (finansowane z NFZ) oraz od 14 do 18 (finansowane przez powiat).

Ad.2

Pan Zygmunt Rogowski przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2023 roku (załącznik nr 5).

Zarząd Powiatu w obecności 5 członków jednogłośnie (Zbigniew Szumski – za, Andrzej Chromiński – za, Alicja Hoppen-Anysko – za, Marcin Minta – za, Michał Motowidelko – za) przyjął to sprawozdanie i skierował je pod obrady komisji sesji Rady Powiatu w lutym 2024 roku.

Ad.3

Zarząd Powiatu powrócił do tematu wniosku firmy Strabag o waloryzację wynagrodzenia umownego na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg powiatowych w mieście Świebodzin tj. ulic: Zachodniej, Łąkie Zamkowe, Poznańska, Wojska Polskiego, Konarskiego i Łukowa”.

Pani Magdalena Jakubiak omówiła zgromadzoną dokumentację w tej sprawie (załącznik nr 6) wraz z projektem aneksu do umowy, zaakceptowanym przez radcę prawnego.

Starosta Zbigniew Szumski poinformował, że jest przeciwny podpisywaniu aneksu z uwagi na wątpliwości prawne. Jeśli Wykonawca uważa, że jest na prawie, ma możliwość wystąpienia na drogę sądową. Również wpłynął wniosek z Gminy Świebodzin o zabezpieczenie środków w wysokości 350 tys. zł na remont kanalizacji deszczowej na ul. Łużyckiej i trzeba na to znaleźć środki. Ponadto są problemy z dofinansowaniem przez Gminę Zbąszynek zadania dot. przebudowy dróg powiatowych nr 1213F oraz 1215F Dąbrówka Wlkp. – Rogoziniec realizowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Gmina Zbąszynek chce, aby to zadanie realizować w ramach Polskiego Ładu.

W związku z tym Zarząd Powiatu postanowił ponowić wniosek do Gminy Zbąszynek o udział finansowy Gminy Zbąszynek w zadaniu dot. przebudowy dróg powiatowych nr 1213F oraz 1215F Dąbrówka Wlkp. – Rogoziniec, realizowanym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wraz z informacją, że zadanie to nie jest realizowane z Polskiego Ładu.

Następnie należy wystąpić do Gminy Zbąszynek o wyrażenie opinii w kwestii przejęcia przez Gminę Zbąszynek odcinka drogi nr 302.

Nawiązując do wniosku Strabagu o waloryzację radna Alicja Hoppen-Anyszko uważa, że firma występując o waloryzację winna przedstawić kalkulację kosztów, które wzrosły, na konkretnych materiałach i surowcach. Umowa zawarta była na okres 12 i nie było obowiązku wprowadzania zapisów dot. zmian wysokości wynagrodzenia wykonawcy.

Radny Michał Motowidelko dodał, że ustawa przewiduje, kiedy mają zastosowanie w umowie zapisy dot. waloryzacji i jeśli zakładamy, że to może wystąpić. Gdy podpisywaliśmy umowę z firmą nie było obowiązku zawierania zapisu umownego dot. waloryzacji. Teraz mamy prawo, a nie obowiązek. W umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą a Województwem Kujawsko-Pomorskim, która została wskazana jako przykład przez Wykonawcę, w preambule umowy wskazane są przepisy przejściowe, które to zakładały. Dlaczego mamy zapłacić 150 tys. zł, a nie np. 0,5 miliona zł. Wyplacić pieniądze możemy wówczas, gdy Wykonawca wykaże co wzrosło i o ile.

Następnie Starosta podał pod głosowanie propozycję decyzji odmownej w sprawie waloryzacji wynagrodzenia.

W związku z wątpliwościami prawnymi co do roszczeń przedstawionych przez Wykonawcę Strabag Infrastruktura Południe sp. z o.o. Zarząd Powiatu w obecności 5 członków jednogłośnie (Zbigniew Szumski – za, Andrzej Chromiński – za, Alicja Hoppen-Anyszko – za, Marcin Minta – za, Michał Motowidelko – za) rozpatrzył negatywnie wniosek Strabagu o waloryzację wynagrodzenia umownego za realizację zadania pn. „Modernizacja dróg powiatowych w mieście Świebodzin tj. ulic: Zachodniej, Łąki Zamkowe, Poznańska, Wojska Polskiego, Konarskiego i Łukowa” i podjął decyzję o niepodpisywaniu aneksu.

Następnie Starosta zawnioskował, aby zabezpieczyć środki w wysokości 250 tys. zł na zadanie modernizacji kanalizacji deszczowej na ul. Łużyckiej w Świebodzinie wskazując źródło finansowania:

- kwotę 151 395 zł ze środków zabezpieczonych na waloryzację dla Strabagu w ramach zadania „Modernizacja dróg powiatowych w mieście Świebodzin tj. ulic: Zachodnia, Łąki Zamkowe, Poznańska, Wojska Polskiego, Konarskiego i Łukowa”;
- kwotę 100.000 zł z zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1230F w Lubinicku”.

Zarząd Powiatu w obecności 5 członków jednogłośnie (Zbigniew Szumski – za, Andrzej Chromiński – za, Alicja Hoppen-Anyszko – za, Marcin Minta – za, Michał Motowidelko – za) przychylił się do propozycji Starosty i wyraził zgodę na dokonanie zaproponowanych zmian. Zmiana budżetu zostanie dokonana na najbliższej sesji Rady w dn. 31.01.2024 i zostanie włączona do autopoprawki.

Ad.4

W związku ze złym stanem technicznym części dróg powiatowych na terenie Powiatu Świebodzińskiego (m.in. ul. Sobieskiego w Świebodzinie) oraz mając na celu przeciwdziałanie dalszej ich degradacji pani Magdalena Jakubiak z-ca Naczelnika Wydział Dróg zaproponowała, aby w roku bieżącym remonterzy drogowe czyli specjalistyczny sprzęt do napraw częściowych nawierzchni zastosować dwukrotnie. Pierwszy raz na przełomie marca i kwietnia, a drugi na przełomie sierpnia i września. Stosowanie masy na zimno nie przynosi efektów, a masa na ciepło będzie produkowana dopiero od marca. Takie posiada informacje.

Starosta zaproponował, aby rozeznaczyć temat wcześniejszego pozyskania masy na ciepło i położyć na ul. Sobieskiego, ewentualnie remonterzy, ale przed 10 marca 2024r. Należy prowadzić w tym kierunku rozmowy i konkretne ustalenia.

Wicestarosta Andrzej Chromiński zawnioskował o załatwienie dziur na drodze między Krękiem a Brudzewem.

Radny Marcin Minta zawnioskował o naprawę zapadliska na drodze powiatowej Koźminek – Opalewo.

Ad.5

Pani Magdalena Jakubiak przedstawiła wniosek gminy Świebodzin (załącznik nr 7) o wydanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele projektowe i budowlane dot. inwestycji pn. „Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Osogóra i Lubogóra, gm. Świebodzin. W związku z projektowanym zadaniem oraz kolizją z rosnącymi w pasie drogowym drzewami przy planowanym zjeździe na drogę gminna i brakiem zachowania trójkątów widoczności zachodzi konieczność wejścia w nasz pas drogowy (dz. nr 56/2 obręb Lubogóra).

Zarząd Powiatu w obecności 5 członków jednogłośnie (Zbigniew Szumski – za, Andrzej Chromiński – za, Alicja Hoppen-Anyszko – za, Marcin Minta – za, Michał Motowidelko – za) wyraził zgodę na dysponowanie nieruchomością w ciągu drogi powiatowej nr 1228F w m. Lubogóra na działce o nr ewidencyjnym 56/2 obręb 0011 Lubogóra, stanowiącej własność Powiatu Świebodzińskiego w gospodarowaniu Zarządu Powiatu Świebodzińskiego dot. inwestycji pn. „Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Osogóra i Lubogóra, gm. Świebodzin” na rzecz Gminy Świebodzin, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin NIP: 927-00-09-197, REGON: 970770534.

Ad.6

Dyrektor SSM w Świebodzinie wystąpił z wnioskiem (załącznik nr 8) o przeniesienia kwoty 160.717,00 zł netto z zakończonego roku obrachunkowego 2023 do tegorocznego budżetu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Świebodzinie.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że przeniesienie środków z zakończonego roku budżetowego nie jest możliwe w przypadku jednostek budżetowych jaką jest Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Świebodzinie. Co do zasady zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jednostka budżetowa pokrywa swoje wydatki (również inwestycyjne) bezpośrednio z budżetu Powiatu Świebodzińskiego, natomiast pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów Powiatu Świebodzińskiego. Nie może być więc mowy o ustalaniu nadwyżki ani jej przenoszeniu na rok kolejny. Dodała, że poprosiła o uzupełnienie wniosku o doprecyzowanie wniosku i wskazanie zadań inwestycyjnych koniecznych do realizacji, wówczas zarząd będzie mógł się do tego odnieść.

Mając powyższe na względzie Zarząd Powiatu w obecności 5 członków jednogłośnie (Zbigniew Szumski – za, Andrzej Chromiński – za, Alicja Hoppen-Anyszko – za, Marcin Minta – za, Michał Motowidelko – za) rozpatrzył negatywnie wniosek SSM w Świebodzinie o przeniesienie środków z zakończonego roku obrachunkowego 2023 do tegorocznego budżetu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Świebodzinie.

Ad.7

Skarbnik Powiatu Dorota Karbowski omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w planach dochodów i wydatków budżetowych na 2024 rok (załącznik nr 9). W projekcie tym zaproponowała wprowadzenie następujących zmian:

A/ DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Świebodzińskiego na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 36,00 zł do kwoty 145 391 233,00 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 36,00 zł do kwoty 99 734 706,00 zł,

- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” (dotyczy zadania Pozostałe) zwiększa się dochody o 36,00 zł do kwoty 3 596,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu Świebodzińskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	145 391 197,00	36,00	145 391 233,00
dochody bieżące, w tym:	99 734 670,00	36,00	99 734 706,00
Pomoc społeczna	19 463 893,00	36,00	19 463 929,00

B/ WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Świebodzińskiego na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 36,00 zł do kwoty 162 521 852,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 36,00 zł do kwoty 102 033 865,00 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania Remont drogi powiatowej nr 4019F ul. Wałowa w m. Świebodzin) zwiększa się wydatki o 27 500,00 zł do kwoty 3 000 035,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu „Podatek od nieruchomości” (dotyczy zadania Pozostałe) zwiększa się wydatki o 163,00 zł do kwoty 704,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania Obsługa) zwiększa się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 30 400,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” (dotyczy zadania Najem pomieszczeń (garaż, pomieszczenia administracyjne, gospodarcze i inne)) zwiększa się wydatki o 244,00 zł do kwoty 127 644,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Podatek od nieruchomości” (dotyczy zadania Pozostałe) zwiększa się wydatki o 29 579,00 zł do kwoty 51 579,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania Opłata roczna z tyt. trwałego zarządu nieruchomości nieruch. grunt. stanowiącej własność jst) zwiększa się wydatki o 6,00 zł do kwoty 2 006,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” (dotyczy zadania Pedagogzy) zwiększa się wydatki o 7 600,00 zł do kwoty 448 032,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Prasa, literatura i książki (materiały szkoleniowe)) wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Szkolenia” wprowadza się wydatki w kwocie 21 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wprowadza się wydatki w kwocie 81 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Szkolenia” wprowadza się wydatki w kwocie 81 000,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Oprogramowanie do komputerów) zwiększa się wydatki o 36,00 zł do kwoty 3 596,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania Terapeutyczno-Opiekuńczy) zwiększa się wydatki o 33 000,00 zł do kwoty 69 700,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wprowadza się wydatki w kwocie 24 210,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Delegacje na szkolenia” wprowadza się wydatki w kwocie 4 210,00 zł;
 - w ramach zadania „Szkolenia” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Transport zimowy) zmniejsza się wydatki o 27 500,00 zł do kwoty 1 494 826,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” (dotyczy zadania Koszty sądowe) zmniejsza się wydatki o 163,00 zł do kwoty 606,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Pozostałe) zmniejsza się wydatki o 4 744,00 zł do kwoty 631 032,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Koszty utrzymania samochodu (naprawa, remonty, części zamienne)) zmniejsza się wydatki o 29 585,00 zł do kwoty 114 529,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” (dotyczy zadania REZERWA CELOWA - OŚWIATA) zmniejsza się wydatki o 131 210,00 zł do kwoty 2 164 555,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe szkoły I i II stopnia” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” (dotyczy zadania Pedagogzy) zmniejsza się wydatki o 7 600,00 zł do kwoty 180 720,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania Terapeutyczno-Opiekuńczy) zmniejsza się wydatki o 33 000,00 zł do kwoty 521 544,00 zł;

C/ PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiatu Świebodzińskiego na rok 2024 nie uległy zmianie.

D/ ROZCHODY

Rozchody budżetu Powiatu Świebodzińskiego na rok 2024 nie uległy zmianie.

Starosta poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

Zarząd Powiatu w obecności 5 członków jednogłośnie 5 za, 0przeciw, 0wstrz. (Zbigniew Szumski – za, Andrzej Chromiński – za, Alicja Hoppen-Anysko – za, Marcin Minta – za, Michał Motowidelko – za) podjął Uchwałę Nr 731/2024 w sprawie zmian w planach dochodów i wydatków budżetowych na 2024 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 10.

Ad.8

Skarbnik Powiatu Dorota Karbowski zaproponowała, aby do projektu uchwały Rady w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 Powiatu Świebodzińskiego, skierowanego na najbliższą

sesję wprowadzić autopoprawkę, jak w załączniku nr 11. W autopoprawce zaproponowała wprowadzenie następujących zmian:

A/ DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Świebodzińskiego na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 46 041,00 zł do kwoty 142 575 141,00 zł, w tym:

- dochody bieżące nie uległy zmianie,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 46 041,00 zł do kwoty 42 766 290,00 zł

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 46 041,00 zł do kwoty 12 129 280,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu Świebodzińskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	142 621 182,00	-46 041,00	142 575 141,00
dochody majątkowe, w tym:	42 812 331,00	-46 041,00	42 766 290,00
Transport i łączność	28 415 710,00	-46 041,00	28 369 669,00

B/ WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Świebodzińskiego na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 6 266,00 zł do kwoty 163 007 771,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 47 605,00 zł do kwoty 103 059 424,00 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 53 871,00 zł do kwoty 59 948 347,00 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 70 181,00 zł do kwoty 1 565 007,00 zł;
 - w ramach zadania „Transport letni” zwiększa się wydatki o 49 840,00 zł;
 - w ramach zadania „Zieleń - drzewa i skwery (pielęgnacja drzew, interwencyjna wycinka i nasadzenia)” zwiększa się wydatki o 20 341,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” (dotyczy zadania Składka ZPL) zwiększa się wydatki o 31 117,00 zł do kwoty 84 254,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” (dotyczy zadania OLR Pałac Kamieniec) zwiększa się wydatki o 6 773,00 zł do kwoty 66 191,00 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 29 349,00 zł do kwoty 3 723 148,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” zwiększa się wydatki o 5 907,00 zł do kwoty 33 024,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 479 879,00 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Modernizacja kanalizacji deszczowej ul. Łużycka) zwiększa się wydatki o 250 000,00 zł do kwoty 250 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 52 476,00 zł do kwoty 43 344 056,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja dróg powiatowych w mieście Świebodzin tj. ulic: Zachodnia, Łąki Zamkowe, Poznańska, Wojska Polskiego, Konarskiego i Łukowa (ok. 4,1 km)” zmniejsza się wydatki o kwotę 151 395,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1230F w Lubiniku” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 290 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1212F w ciągu ulicy Kosieczynskiej i ulicy Okrężnej w Zbąszynku od km 0+069 do km 0+851” zmniejsza się wydatki o 52 476,00 zł do kwoty 10 033 839,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu Świebodzińskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	163 014 037,00	-6 266,00	163 007 771,00
wydatki bieżące, w tym:	103 011 819,00	47 605,00	103 059 424,00
Transport i łączność	5 878 741,00	40 832,00	5 919 573,00
Działalność usługowa	2 875 407,00	-27 117,00	2 848 290,00
Administracja publiczna	14 460 139,00	27 117,00	14 487 256,00
Ochrona zdrowia	124 361,00	6 773,00	131 134,00
wydatki majątkowe, w tym:	60 002 218,00	-53 871,00	59 948 347,00
Transport i łączność	43 396 532,00	-303.871,00	43 092 661,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	250 000,00	250 000,00

C/ PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiatu Świebodzińskiego na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 39 775,00 zł do kwoty 22 132 630,00 zł, w tym:

- „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” (dotyczy zadania Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (Fundusz Dróg Samorządowych)) ulegają zwiększeniu o kwotę 39 775,00 zł do kwoty 9 295 275,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Powiatu Świebodzińskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	9 255 500,00	39 775,00	9 295 275,00

D/ ROZCHODY

Rozchody budżetu Powiatu Świebodzińskiego na rok 2024 nie uległy zmianie.

E/Aktualizuje się salda w uchwale i załącznikach o wprowadzone zmiany zarządu i autopoprawkę.

Zarząd Powiatu w obecności 5 członków jednogłośnie 5 za, 0przeciw, 0wstrz. (Zbigniew Szumski – za, Andrzej Chromiński – za, Alicja Hoppen-Anyszko – za, Marcin Minta – za, Michał Motowidelko – za) skierował powyższą autopoprawkę pod obrady sesji Rady Powiatu.

Ad.9

Pani Dorota Karbowskiak wyjaśniła, że w ślad za wprowadzanymi zmianami budżetu należy zaktualizować WPF na lata 2024-2037. W związku tym przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata

2024-2037 (załącznik nr 12). W projekcie tym zaproponowała wprowadzenie następujących zmian:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 2 799 526,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 90 711,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 890 237,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 502 485,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 018 490,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 516 005,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -20 432 630,00 zł.
4. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 3 302 011,00 zł i po zmianach wynoszą 22 132 630,00 zł.
5. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
6. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:
 - 1/ W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1212F w ciągu ul. Kosieczynskiej i ul. Okrężnej w Zbąszynku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 171 632,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 52 476,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 39 606,00 zł;
 - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 92 082,00 zł.

Zarząd Powiatu w obecności 5 członków jednogłośnie 5 za, 0przeciw, 0wstrz. (Zbigniew Szumski – za, Andrzej Chromiński – za, Alicja Hoppen-Anyszko – za, Marcin Minta – za, Michał Motowidelko – za) skierował projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2024-2037 pod obrady sesji Rady Powiatu w dn. 31.01.2024. Projekt zostanie wprowadzony do porządku obrad.

Ad.10

Protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 22.01.2024. sporządzono, uwag nie wniesiono, wobec tego został on przyjęty.

Ad.11

Spraw różnych nie zgłoszono.

Wobec zrealizowanego porządku obrad Starosta zamknął posiedzenie Zarządu o godz. 9.25

Na tym protokół zakończono.

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

Starosta

Zbigniew Szumski