

**Protokół Nr 200/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu
Świebodzińskiego w dniu 24 września 2014 roku
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2.**

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, Lesław Gordzelewski, Alicja Hoppen-Anyszko, Marcin Minta.

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 Ludmiła Janik - Dyrektor PCPR w Świebodzinie;
- Pani Bernarda Czajkowska - Naczelnik Wydziału BR.

Starosta Zbigniew Szumski przedstawił następujący porządek posiedzenia:

1. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Porozumienia Nr 1/2010 z dnia 5 lutego 2010r. zawartego z Gminą Świebodzin w sprawie wspólnego prowadzenia Punktu Interwencji Kryzysowej i Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych, w tym poradnictwa specjalistycznego.
2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków na te zadania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji w 2014r.
/pkt 1-2 przedstawia pani Ludmiła Janik Dyrektor PCPR/.
3. Projekt uchwały w sprawie stanowiska Rady Powiatu Świebodzińskiego dotyczącego ugody sądowej z POL-DRÓG Kościan sp. z o. o. /przedstawia pan Tomasz Olesiak/.
4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Świebodzińskiego na rok 2014 (-6.100.000).
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Świebodzińskiego na rok 2014 (+4.100.000).
6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu postępowania ostrożnościowego dla Powiatu Świebodzińskiego.
7. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa.
8. Sprawy różne:

Porządek ten został w obecności 4 członków przyjęty jednogłośnie.

Ad.1

Pani Ludmiła Janik Dyrektor PCPR w Świebodzinie wystąpiła z propozycją rozwiązania porozumienia zawartego z Gminą Świebodzin w sprawie wspólnego prowadzenia Punktu Interwencji Kryzysowej i Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych, w tym poradnictwa specjalistycznego z uwagi na małą ilość porad oraz na bardzo trudną współpracę z Panem B.. W innych powiatach tego Punktu nie ma. U nas jest jeszcze specjalistyczne poradnictwo specjalistyczne ze środków unijnych. Zadaniem powiatu jest prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej.

Starosta dodał, że są również całodobowe dyżury psychologów w przypadku sytuacji kryzysowych.

Następnie pani Janik przedstawiła projekt uchwały w sprawie rozwiązania Porozumienia Nr 1/2010 z dnia 5 lutego 2010r. zawartego z Gminą Świebodzin w sprawie wspólnego

prowadzenia Punktu Interwencji Kryzysowej i Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych, w tym poradnictwa specjalistycznego (załącznik nr 2).

Zarząd Powiatu w obecności 4 członków jednogłośnie (Zbigniew Szumski – za, Alicja Hoppen-Anyszko – za, Lesław Gordzelewski – za, Marcin Minta – za) postanowił rozwiązać Porozumienie Nr 1/2010 z dnia 5 lutego 2010r. zawarte z Gminą Świebodzin w sprawie wspólnego prowadzenia Punktu Interwencji Kryzysowej i Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych, w tym poradnictwa specjalistycznego i podjął Uchwałę Nr 443/2014 w sprawie rozwiązania Porozumienia Nr 1/2010 z dnia 5 lutego 2010r. zawartego z Gminą Świebodzin w sprawie wspólnego prowadzenia Punktu Interwencji Kryzysowej i Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych, w tym poradnictwa specjalistycznego. Uchwała stanowi załącznik nr 3.

Ad.2

Pani Ludmiła Janik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków na te zadania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji w 2014r. (załącznik nr 4). Wyjaśniła, że konieczne jest dokonanie przesunięć środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami realizowanymi przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie, które Powiat Świebodziński otrzymał do wydatkowania na rok 2014. Przyczyną przesunięć jest pozostała kwota 9.097,00zł z dofinansowań uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczących się i niepracujących. W związku z dużym zapotrzebowaniem ze strony mieszkańców Powiatu na dofinansowanie z zakresu likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych proponuje przeznaczyć kwotę 9.097,00zł na realizację w/w zadania.

W załączniku do projektu uchwały przedstawiony został podział środków w rozbiciu na poszczególne zadania. Wskazany załącznik przedstawia wielkość środków od początku bieżącego roku budżetowego z uwzględnieniem dokonanych zmian.

Zarząd Powiatu w obecności 4 członków jednogłośnie (Zbigniew Szumski – za, Alicja Hoppen-Anyszko – za, Lesław Gordzelewski – za, Marcin Minta – za) skierował projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków na te zadania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji w 2014r. pod obrady Komisji oraz na październikową sesję Rady Powiatu.

Ad.3

Pan Tomasz Olesiak Sekretarz Powiatu przedstawił projekt uchwały w sprawie stanowiska Rady Powiatu Świebodzińskiego dotyczącego ugody sądowej z POL-DRÓG Kościan sp. z o. o. (załącznik nr 5) w kwestii zapłaty za roboty dodatkowe.

Pan Tomasz Olesiak wyjaśnił, że nastąpił zwrot w toczących się negocjacjach. Otrzymał informację telefoniczną, że POL-DRÓG Kościan sp. z o. o. nie zgadza się na proponowaną przez naszą stronę kwotą 799.000zł (kwota wg posiadanej przez Powiat wyceny robót dodatkowych) i będzie to na pewno wyższa kwota. Wykonawca proponuje kwotę 1.000.000zł +odsetki (razem ok.1.244.000zł). Obecnie oczekujemy ostatecznej deklaracji POL-DRÓG Kościan sp. z o. o. złożonej w tej kwestii na piśmie. Informacja ta ma się pojawić w dniu dzisiejszym (24.09.2014r.) w godzinach południowych.

Wobec braku ostatecznych uzgodnień projekt uchwały nie zostaje skierowany na sesję w dniu 30.09.2014r., chyba, że pojawią się nowe okoliczności i uzgodnienia.

Ad.4

Pani Dorota Karbowski Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Świebodzińskiego na rok 2014 (załącznik nr 6). Wyjaśniła, że w projekcie dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 6.100.000zł. Zmiany te obejmują

zmniejszenie planowanej sprzedaży majątku przewidywanej na poziomie 6.665.607zł, z zrealizowanej w wysokości 565.607zł, w tym sprzedaż działek przy ul. Wojska Polskiego, ul. Łużyckiej i ul. Konarskiego w Świebodzinie. Na pozostałą planowaną kwotę 6.100.000zł pomimo ogłaszanych przetargów brak jest efektów sprzedaży tych nieruchomości. Ponadto wydatki budżetu powiatu zmniejsza się w rozdz. 80130 o kwotę 6.100.000zł zabezpieczona na realizację zadania „innowacyjne systemy kompleksowego zarządzania energią”. Powyższa zmiana budżetu spowoduje znaczne zmniejszenie maksymalnych wskaźników spłaty zobowiązań powiatu na kolejne lata. Zmiana ta może być wprowadzona pod warunkiem przystąpienia Powiatu Świebodzińskiego do wdrożenia programu ostrożnościowego, który jest władna uchwalić Rada Powiatu.

Zarząd Powiatu w obecności 4 członków jednogłośnie (Zbigniew Szumski – za, Alicja Hoppen-Anyszko – za, Lesław Gordzelewski – za, Marcin Minta – za) skierował projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Świebodzińskiego na rok 2014 pod obrady Komisji oraz na sesję Rady Powiatu w dniu 30.09.2014r.

Ad.5

Pani Dorota Karbowski Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Świebodzińskiego na rok 2014 (załącznik nr 7). Wyjaśniła, że w projekcie przychody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 4.100.000zł z tytułu pożyczki z budżetu państwa. Zgodnie z art. 224 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych powiatowi może być udzielona pożyczka w przypadku braku możliwości sfinansowania wydatków z innych źródeł. Zamierza się złożyć wnioski o udzielenie takiej pożyczki na sfinansowanie wydatkowo wynikających z zawartych ugód z firmą POL-DRÓG Kościan sp. z o.o. Ponadto wydatki budżetu powiatu zwiększa się w rozdz. 60014 drogi publiczne o kwotę 4.100.000zł (z tego 3.300.000 na wydatki bieżące a 800.000 na wydatki majątkowe) na zapłacone ugody. Zmiany powyższe to zmiana, która spowoduje przekroczenie relacji finansowania wydatków bieżących z dochodów bieżących powiększonych o wolne środki (art. 242 ustawy o finansach publicznych). Zmiana ta może być wprowadzona pod warunkiem przystąpienia Powiatu Świebodzińskiego do wdrożenia programu ostrożnościowego, który jest władna uchwalić Rada Powiatu.

Zarząd Powiatu w obecności 4 członków jednogłośnie (Zbigniew Szumski – za, Alicja Hoppen-Anyszko – za, Lesław Gordzelewski – za, Marcin Minta – za) skierował projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Świebodzińskiego na rok 2014 pod obrady Komisji oraz na sesję Rady Powiatu w dniu 30.09.2014r.

Ad.6

Następnie pani Skarbnik omówiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu postępowania ostrożnościowego dla Powiatu Świebodzińskiego (załącznik nr 8). Wyjaśniła, że Program postępowania ostrożnościowego dla Powiatu Świebodzińskiego został opracowany w konsekwencji braku możliwości dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok spełniającej wymogi zachowania wskaźników wynikających z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Zawarcie ugód w sprawach z powództwa spółki POL-DRÓG Kościan Sp. z o.o. nakłada na Powiat Świebodziński obowiązek zapłaty w 2014 roku, na rzecz spółki łącznej kwoty 4.720.000 zł, z tego kwota 847.044 zł została zakwalifikowana jako nakłady inwestycyjne a kwota 3.872.956 zł stanowi wydatki bieżące. Część z tej kwoty została zabezpieczona w ramach budżetu, poprzez przeniesienie środków z rezerw ale na zabezpieczenie pozostałej kwoty planuje się pozyskanie środków zewnętrznych, na co zamierza się wystąpić do Ministerstwa Finansów o udzielenie pożyczki z budżetu państwa. W tym celu należy zmienić budżet powiatu na 2014 rok poprzez zwiększenie wydatków na zapłatę zobowiązań i zaplanowanie przychodu z pożyczki. Zmiana ta spowoduje, że wydatki

bieżące w 2014 roku przewyższą dochody bieżące powiększone o wolne środki, co narusza relację wynikającą z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Równocześnie niekorzystne wyniki sprzedaży majątku zaplanowane na rok 2014 wpłyną w znacznym stopniu na obniżenie maksymalnych wskaźników poziomu spłat zobowiązań w latach następnych, a to w konsekwencji uniemożliwi uchwalenie budżetu na 2015 rok.

Aby nie dopuścić do takiej sytuacji należy przyjąć program postępowania ostrożnościowego dla Powiatu Świebodzińskiego na rok 2015, który umożliwi podejmowanie uchwał porządkujących budżet 2014 roku i uchwalenie budżetu na 2015 rok bez konieczności zachowania wskaźników wynikających z art. 242-244 ustawy, oraz jest warunkiem koniecznym do złożenie wniosku o pożyczkę do Ministra Finansów w trybie art. 224 ustawy.

Zarząd Powiatu Świebodzińskiego wystąpi do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z wnioskiem o opracowanie raportu o stanie gospodarki Powiatu Świebodzińskiego oraz do Wojewody Lubuskiego o wydanie opinii co do przedsięwzięć proponowanych do realizacji w programie, w zakresie ich zgodności z prawem.

Zarząd Powiatu w obecności 4 członków jednogłośnie (Zbigniew Szumski – za, Alicja Hoppen-Anyszko – za, Lesław Gordzelewski – za, Marcin Minta – za) skierował projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu postępowania ostrożnościowego dla Powiatu Świebodzińskiego pod obrady Komisji oraz na sesję Rady Powiatu w dniu 30.09.2014r.

Ad.7

Pani Dorota Karbowski Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa (załącznik nr 9). Wyjaśniła, że w maju bieżącego roku, w wyniku niekorzystnego dla powiatu wyroku sądu okręgowego w I instancji, ze sprawy Syg. akt I C 236/12 o zapłatę kwoty 2.962.615,60 (tj. 2.915.572,02 kara umowna za przekroczenie terminu o 254 dni od 11.10.2010 do 22.06.2011r.) oraz 47.043,58 zmiana stawki VAT wzrost z 22% na 23%) została zawarta i zapłacona ugoda z firmą POL-DRÓG Kościan. Równolegle toczy się druga sprawa sądowa (Syg. akt I C 359/2011 dotycząca tej samej inwestycji), o zapłatę za roboty dodatkowe kwoty 1.247.339,18 zł, którą zamierza się zakończyć poprzez zawarcie ugody sądowej.

Oszacowano, że koszt zawarcia obu ugód w 2014 roku nie powinien przekroczyć 4.720.000 zł, a z tego kwota 4.100.000 zł zostanie sfinansowana z pożyczki.

Zapis art. 256 ustawy o finansach publicznych wskazuje, aby po zapłacie zobowiązań wynikających z ugody, bez zabezpieczonego planu wydatków na ten cel, odpowiednia zmiana wydatków nastąpiła w trybie przeniesień wydatków z innych podziałek klasyfikacji wydatków lub z rezerw celowych. Oznacza to, że przeniesienie wydatków bieżących musiałyby nastąpić z zaplanowanych i realizowanych już zadań (na które już zawarto umowy - zadania są w trakcie realizacji a nie wywiązanie się z zawartych umów naraziłoby powiat na dodatkowe koszty) lub z zaplanowanych wydatków na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych powiatu, w tym wydatków płacowych (pilne zwolnienia pracowników spowodowałyby destabilizację funkcjonowania tych jednostek a i tak w tym roku nie przyniosłyby oczekiwanych oszczędności z powodu konieczności zapłaty odszkodowań). W budżecie roku 2014 nie ma tak znacznych rezerw bieżących które pokryłyby koszty bieżące ugód. Z powyższych powodów już zapłata pierwszej ugody uniemożliwia zmianę budżetu w 2014 roku zgodnie z tym artykułem, ponieważ wysokość pierwszej ugody i dodatkowo przewidywane skutki drugiej ugody, nie są możliwe do pokrycia z bieżących wydatków bez uszczerbku na funkcjonowaniu powiatu.

Dokonano przeniesień części środków z rezerw w tym inwestycyjnej i wprowadza się zmiany uchwały budżetowej na zabezpieczenie pozostałej kwoty do zapłaty z pożyczki.

Zarząd Powiatu Świebodzińskiego zamierza wystąpić do Ministra Finansów (w trybie art. 224 ustawy o finansach publicznych) o udzielenie pożyczki długoterminowej na zapłatę

przedmiotowych uгод. Opracowany został program ostrożnościowy dla Powiatu Świebodzińskiego, który został przedstawiony radzie powiatu do uchwalenia.

Zobowiązanie z tytułu zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa zostało ujęte w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2014-2021 (WPF). Zakłada ona, że spłata raty kapitałowej nastąpi w roku 2021, ponieważ do roku 2020 spłacane jest dotychczasowe zadłużenie powiatu z tytułu kredytów i obligacji.

Koszt oprocentowania pożyczki ustalono na poziomie 3 %, bo przyjęto ½ stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3 % (obecna stopa redyskonta weksli wynosi 2,75 %). Oszacowano, że od 2015 – 2021 roczny koszt oprocentowania udzielonej pożyczki to 123.000 zł, co przez 7 lat wyniesie 861.000 zł.

Według WPF w latach 2015-2020 przekroczony zostanie indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań, ale zgodnie z zapisami ustawy, w przypadku zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa przez jednostkę realizującą program ostrożnościowy, limity związane z zadłużeniem muszą być dotrzymane na koniec roku, w którym upływa termin spłaty pożyczki tj. na koniec 2021 roku.

Zarząd Powiatu w obecności 4 członków jednogłośnie (Zbigniew Szumski – za, Alicja Hoppen-Anyszko – za, Lesław Gordzelewski – za, Marcin Minta – za) skierował projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa pod obrady Komisji oraz na sesję Rady Powiatu w dniu 30.09.2014r.

Ad.8

Stowarzyszenie Miłośników Kultury Dąbrowieckiej w Dąbrowce Wlkp. wystąpiło z wnioskiem (załącznik nr 10) o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu realizacji zadania publicznego pt. „Zapisujemy, by nie zapomnieć” z 31.10.2014r. do 15.11.2014r. z uwagi na występujące problemy techniczne z zapisem nutowym zebranych do druku piosenek ludowych.

Zarząd Powiatu w obecności 4 członków jednogłośnie (Zbigniew Szumski – za, Alicja Hoppen-Anyszko – za, Lesław Gordzelewski – za, Marcin Minta – za) przychylił się do wniosku i wyraził zgodę na zmianę terminu realizacji zadania publicznego pt. „Zapisujemy, by nie zapomnieć” z 31.10.2014r. do 15.11.2014r.

Wobec zrealizowanego porządku obrad Starosta zamknął posiedzenie Zarządu o godz. 8:50.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Bernarda Czajkowska

Zbigniew Szumski

Alicja Hoppen-Anyszko

Lesław Gordzelewski

Marcin Minta