

Protokół Nr 8/15

z posiedzenia wspólnego

**Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu, Komisji Edukacji,
Kultury, Komisji Infrastruktury i Gospodarki, Komisji Budżetu i Finansów**

w dniu 26 marca 2015 roku

W posiedzeniu udział wzięli:

Zgodnie z listą obecności

z uczestnictwem:

zgodnie z listą obecności

Przewodniczący Rady Powiatu zaproponował, aby wybrać osobę prowadzącą obrady.

Obecni na spotkaniu jednogłośnie zaproponowali kandydaturę Pana Marka Charta. Kandydat wyraził zgodę.

Przewodniczący obrad otworzył obrady o godz. 14¹⁰, następnie przedstawił porządek obrad, Wprowadził dwa punkty

który został przyjęty jednogłośnie.

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego.
2. Zaopiniowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2015-2027.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2015 r.
4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
5. Zakończenie.

Ad. 1.

Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim regulaminu organizacyjnego.

Wszyscy radni zaopiniowali projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie.

Ad. 2.

Pan Skarbnik Władysław Rembelski przedstawił projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2015-2027.

Poinformował, że dochody majątkowe przyjęto zgodnie z zaplanowanymi dotacjami na inwestycje (2015 r.) oraz zaplanowanymi sprzedażami majątku. W roku 2015 planuje się sprzedaż nieruchomości w Sypniewie działka nr 278/24, Kamieniu działki nr 548/1, nr 548/2, nr 548,3 oraz w Więcborku działki nr 690/4 nr 691/4, zespół pałacowo-parkowy w Sypniewie, działka nr 278/79.

Dochodów majątkowych od 2016 roku nie planuje się z uwagi na trudności projektowania w tak długim okresie dochodów majątkowych innych niż dochody ze sprzedaży.

W dalszej części wystąpienia odniósł się do wydatków. Poinformował, że wydatki bieżące – wyszczególniono wydatki bieżące na obsługę długu tj. na rok 2015 przyjęto zaplanowane odsetki w projekcie budżetu na 2015 r. zgodnie z umowami zawartymi z bankami z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji oraz zaciągniętymi pożyczkami z WFOŚ i GW, oraz od planowanego kredytu na 2015r. Prognoza na lata 2016-2027 zawiera wyliczenie odsetek od pożyczek, kredytów, obligacji, które są już zaciągnięte oraz od zobowiązań, które planuje się zaciągnąć w 2015 i 2016 roku.

W roku 2015 wydatki są zgodne z planem projektu budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2015 z uwzględnieniem programu postępowania naprawczego. W roku 2016 wydatki bieżące zostały zmniejszone, ponieważ w wyniku niżu demograficznego Powiat Sępoleński będzie zmuszony do działań, które umożliwią zmianę systemu reorganizacji szkół. W latach 2016-2027 zaplanowano zwiększając je o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług na poszczególne lata, wg wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych.

W kwestii wydatków majątkowych poinformował, że - ujęto wszystkie planowane wydatki majątkowe w roku 2015, wydatki te zgodne są z projektem budżetu (tylko kontynuowane, a nowe wydatki finansowane tylko ze środków zewnętrznych), w latach 2016-2027 dotyczą jednego przedsięwzięcia - pierwszego etapu przystosowania szpitala do wymogów europejskich. Jakie przedsięwzięcia realizowane będą w

pozostalej kwocie wydatków majątkowych zależne będzie od ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski konkursów na projekty z udziałem środków unijnych. Stanowiąc one będą wkład własny do tych projektów. Zgodnie z założeniami programu postępowania naprawczego jeżeli tylko będą środki zewnętrzne to w latach 2016-2017 zaplanowane wielkości wydatków majątkowych będą stanowiły wkład własny Powiatu.

W roku 2015 ujęto spłaty rat w kwocie 1.018.200,00 zł, w tym:

- obligacje w kwocie 800.000,00 zł
- pożyczki z WFOŚ i GW 218.200,00 zł.

W latach 2016- 2025 są planowane spłaty wynikające z zaciągniętego długu oraz planowanych zobowiązań w latach 2015-2016.

W dalszej części wystąpienia odniósł się do wskaźników zadłużenia

Dopuszczalny wskaźnik w 2015 roku wynosi 2,57 % a wskaźnik planowanych spłat wynosi 3,05 %, w 2016 roku dopuszczalny wskaźnik wynosi 2,91 % a wskaźnik planowanych spłat wynosi 4,68 %, w 2017 roku dopuszczalny wskaźnik wynosi 5,44 % a wskaźnik planowanych spłat wynosi 5,83 %.

W związku z przekroczeniem dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań opracowano na lata 2015-2017 program postępowania naprawczego.

W latach 2015-2027 nie planuje się udzielania pożyczek oraz poręczeń i gwarancji.

Na 2015 rok zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 2.290.904,00 zł i sfinansowany zostanie z wolnych środków w kwocie 962.550,11 zł oraz ze środków kredytowych w kwocie 1.328.353,89 zł. Na sfinansowanie rozchodów przeznaczone zostaną środki kredytowe w kwocie 1.018.200,00 zł.

Na sfinansowanie rozchodów 2016 roku zostanie zaciągnięty kredyt w wysokości 1.750.000,00 zł.

Od 2016 roku zaplanowano dodatni wynik budżetu, który każdorazowo będzie stanowił przychody roku następnego. Każdorazowo nadwyżka stanowić będzie źródło finansowania rozchodów w roku następnym.

Podkreślił, że ujęto wszystkie planowane wydatki majątkowe w roku 2015 i zgodne są z projektem budżetu, a w latach 2016-2027 dotyczą jednego przedsięwzięcia - pierwszego etapu przystosowania szpitala do wymogów europejskich. Jakie przedsięwzięcia realizowane będą w pozostałej kwocie wydatków majątkowych

zależne będzie od ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski konkursów na projekty z udziałem środków unijnych. Stanowią one będą wkład własny do tych projektów.

W latach 2012 do 2027 roku powyższy dokument zawiera wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania na podstawie przeprowadzonego trybu przetargowego oraz nadzorowanego przez Spółkę z o.o. NOVUM - MED w Więcborku na „Rozbudowę z przebudową Szpitala Powiatowego im. Dr A. Gacy i J. Łaskiego NZOZ w Więcborku” polegającego na wykupie wierzytelności w/w inwestycji przez Powiat Sępoleński. Wartość inwestycji wraz z finansowaniem na okres 15 lat po wykonaniu zadania wynosi 18.652.800,24 zł, realizowaną przez Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim. W roku 2015 jest zaplanowana kwota 1.200.000,00.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania przedstawionego projektu uchwały.

Komisja Edukacji, Kultury...

Projekt uchwały zaopiniowała jednogłośnie, 6 głosami „za”

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej

Projekt uchwały zaopiniowała jednogłośnie przy 6 głosach „za”

Komisja Budżetu i Finansów

Projekt uchwały zaopiniowała jednogłośnie przy 7 głosach „za”

Komisja Infrastruktury i Gospodarki

Projekt uchwały zaopiniowała jednogłośnie przy 5 głosach „za”(nieobecny P. Kamiński)

Ad. 3.

Władysław Rembelski Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok. Poinformował, że ustala się dochody budżetowe powiatu w wysokości 55.106.277,43 zł, w tym: Dochody majątkowe- 6.610.413,00 zł, Dochody bieżące- 48.495.864,43 zł.

Wydatki budżetu powiatu w wysokości 57.397.181,43 zł, w tym: Wydatki majątkowe- 9.874.941,00 zł, Wydatki bieżące- 47.522.240,43 zł

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.290.904,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 962.550,11 zł oraz z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.328.353,89 zł. Przychody budżetu w wysokości 3.309.104,00 zł,

rozchody w wysokości 1.018.200,00 zł, Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek w kwocie 2.346.553,89 zł w tym: na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.328.353,89 zł oraz spłatę rat pożyczek i wykupu obligacji w kwocie 1.018.200,00 zł.

rezerwę ogólną w kwocie - 193.628,00 zł

Ustala się rezerwę celową na zabezpieczenie realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie - 85.000,00 zł

Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 2.000.000,00 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek w kwocie 2.346.553,89 zł w tym: na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.328.353,89 zł oraz spłatę rat pożyczek i wykupu obligacji w kwocie 1.018.200,00 zł.

Poinformował, że zmianie uległy przedsięwzięcia inwestycyjne –termomodernizacja obiektu Starostwa, budowy parkingu przy ul. Przemysłowej , zakup obcinarki do asfaltu w ZD.

Kontynuowany będzie remont drogi Sypniewo- Borzyszkowo.

Wprowadzono 2 nowe zadania inwestycyjne- wymiana dachu w ZS nr 2 (koszt-149.944,00 zł) oraz dokończenie zadania w DPS w Suchorączku (środki pochodzą będą z obniżenie kosztów oleju do ogrzewania).

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania przedstawionego projektu uchwały.

Komisja Edukacji, Kultury...

Projekt uchwały zaopiniowała jednogłośnie, 6 głosami „za”

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej

Projekt uchwały zaopiniowała jednogłośnie przy 6 głosach „za”

Komisja Budżetu i Finansów

Projekt uchwały zaopiniowała jednogłośnie przy 7 głosach „za

Komisja Infrastruktury i Gospodarki

Projekt uchwały zaopiniowała jednogłośnie przy 5 głosach „za”(nieobecny P. Kamiński)

Ad. 4.

Pan Skarbnik Wł. Rembelski przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Radny T. Fifielski zapytał o termin zaciągnięcia kredytu. Jak, karencja spłaty wpłynie na wysokość odsetek?

Wł. Rembelski odpowiedział, że kredyt zaciągnięty zostanie niezwłocznie po przyjęciu, aby rozliczyć inwestycje szpitalną.

Marża będzie kształtowała się od 0,75%

Radna K. Kolasa zapytała, czy kredyt był przewidziany w I projekcie budżetu.

Pan Skarbnik oznajmił, że w pierwotnej wersji kredyt był wyższy kwotę 600 tys. zł.

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała projekt uchwały jednogłośnie.

Radna H. Sobiechowska odniosła się do powiatowego programu pieczy zastępczej powiatu sępoleńskiego. Uważa, że Program ten ma raczej charakter sprawozdania z działalności PCPR a nie ma charakteru programu wskazującego kierunki dalszych działań jednostki i rozwoju pieczy zastępczej powiatu sępoleńskiego na kolejne 3 lata. Zwróciła również uwagę, że treści zawarte w programie w większości są przepisane prosto z ustawy **o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej**. Ponadto wskazała na brak diagnozy w/w dokumencie, brak analizy obecnej sytuacji i wniosków z tym związanych, brak konkretnych propozycji zmian bądź nowych rozwiązań w zakresie pieczy zastępczej, określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na te cele. Tym samym, wg tak opracowanego programu w następnych latach nie będzie podstaw do wprowadzania nowych rozwiązań. W związku z tymi uwagami nie może przyjąć tego programu.

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Chart odniósł się do słów radnej Hanny Sobiechowskiej i stwierdził, że przeanalizował przygotowany „Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na terenie Powiatu Sępoleńskiego na lata 2015-2017”. Zaznaczył, że program jest przygotowany prawidłowo i merytorycznie. Zawiera zarówno diagnozę i analizę sytuacji dotyczącą tematu pieczy zastępczej, są dokładnie sprecyzowane cele, które należy osiągnąć w latach 2015-2017 oraz źródła finansowania programu. Ponadto tworząc program we wstępie opracowania podano podstawę prawną i wypisano zadania własne Powiatu dotyczące pieczy zastępczej wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dodał, że program ma charakter dokumentu otwartego i będzie podlegał ewaluacji w zależności od istniejących potrzeb. Na koniec stwierdził, że na najbliższej sesji, radni, którzy uważają, że program jest źle opracowany, mają możliwość podczas głosowania nad uchwałą nie zatwierdzić w/w programu.

Ad. 5.

Po wyczerpaniu porządku obrad Prowadzący obrady M. Chart zamknął posiedzenie o godz. 16⁰⁰

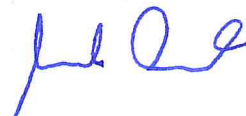
Protokołowała:

**Kierownik
Biura Rady Powiatu**

mgr Katarzyna Niepiekto-Theil

Prowadzący obrady

Marek Chart



SECRET
RESTRICTED

CONFIDENTIAL