

# ***PROTOKÓŁ NR XVI/2015***

## ***SESJI RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO***

### ***odbytej dnia 21 grudnia 2015 r.***

#### **Ad.1.2. Powitanie, otwarcie sesji.**

Przewodniczący Rady Powiatu – Alojzy Kulig przywitał radnych powiatowych, Panów Starostów, zaproszonych gości. Przewodniczący przywitał Panią Skarbnik i Pana Sekretarza, Naczelników wydziałów Starostwa w Oleśnicy, dyrektorów jednostek powiatowych i regionalne media na XVI sesji Rady Powiatu Oleśnickiego w dniu 21 grudnia 2015 r. o godzinie 15<sup>30</sup> w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10.

Poprosił i zarazem podziękował wszystkim obecnym na sali o wyłączenie lub skuteczne wyciszenie telefonów komórkowych na czas obrad.

Następnie Przewodniczący otworzył obrady sesji na podstawie § 17 ust.3 Statutu Powiatu Oleśnickiego w pkt 2 porządku obrad.

#### **Ad.3. Stwierdzenie prawomocności obrad.**

Na podstawie przedłożonej listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, Przewodniczący Rady stwierdził, że na ustawowy skład Rady 23 radnych w sesji uczestniczy 22 radnych, zatem podejmowane przez Radę decyzje będą prawomocne.

Przewodniczący poprosił Panią A. Kępę Wiceprzewodniczącą Rady o pomoc przy prowadzeniu dzisiejszej sesji Rady Powiatu.

#### **Ad.4. Przyjęcie porządku obrad.**

Przewodniczący poinformował zebranych, iż wraz z materiałami na sesję otrzymali oni również następujący porządek obrad:

Przewiduję następujący porządek obrad:

1. Powitanie.
2. Otwarcie sesji.
3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu XV sesji.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o udzielonych na zgłoszone interpelacje odpowiedziach.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2015 – 2030 i jej przegłosowanie.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2015 r. i jej przegłosowanie.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 r. i jej przegłosowanie.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2016 – 2030 i jej przegłosowanie.
11. Omówienie projektu uchwały budżetowej na 2016 r. wraz z objaśnieniami.
12. Przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu.
13. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
14. Przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu.
15. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie.
16. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2016 r.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oleśnickiego na rok 2016 i jej przegłosowanie.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy za rok 2015 i jej przegłosowanie.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Oleśnickim w roku 2015 i jej przegłosowanie.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Oleśnickim w roku 2016 i jej przegłosowanie.
21. Interpelacje i zapytania radnych.
22. Wnioski i oświadczenia
23. Komunikaty.
24. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący zapytał czy radni mają jakieś uwagi do porządku.

Starosta poprosił, aby wprowadzić do porządku obrad projekty uchwał:

- 1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2015 – 2030;
- 2) w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy za rok 2015;
- 3) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Oleśnickim w roku 2015;
- 4) w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Oleśnickim w roku 2016.

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionych zmian oraz do porządku obrad?

15.42 Przyszedł Pan radny J. Bronś na Sali obecnych jest 23 radnych.

Radny J. Polański zapytał czy uchwała w sprawie zmiany WPF na l. 2015 – 2030 wchodzi do porządku obrad?

Starosta odpowiedział, że tak.

Przewodniczący zapytał czy ktoś jeszcze ma pytania. Nikt nie zgłosił się, więc przeszedł do przegłosowania zmian.

Kto jest za wprowadzeniem 4 projektów uchwał do porządku obrad?

Ogółem	za	przeciw	wstrzymał się
23	23	--	--

Rada przyjęła zmiany do porządku obrad.

Następnie Przewodniczący przeszedł do głosowania nad całym porządkiem obrad.

Kto jest za przyjęciem porządku obrad?

Ogółem	za	przeciw	wstrzymał się
23	23	--	--

Rada przyjęła porządek obrad.

#### **Ad.5. Przyjęcie protokołu XV sesji.**

Przewodniczący powiedział, że w Biurze Rady były do wglądu protokół XV sesji, która odbyła się 30 listopada 2015 r. Do chwili rozpoczęcia obrad nie wpłynął do niego żaden pisemny wniosek o uzupełnienie lub poprawki.

W związku z powyższym w pkt 5 porządku obrad, zgodnie z § 20 ust. 4 stwierdza przyjęcie treści protokołu obrad XV sesji i od tej chwili stanowi on jedyny urzędowy zapis przebiegu obrad poprzedniej sesji.

#### **Ad.6. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o udzielonych na zgłoszone interpelacje odpowiedziach.**

Przewodniczący przypomniał radnym, że w materiałach na sesję otrzymali oni sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Oleśnickiego od dnia 13.11.2015 r. do dnia 26.11.2015 r. i w związku z tym zapytał, czy radni mają jakieś uwagi lub pytania do przedstawionego sprawozdania.

Radny S. Pytel przeprosił Pana Starostę za niesłuszne posądzenie o niedopełnienie terminu oddania informacji, o którą radny prosił.

Starosta przeprosił radnego M. Rubika za spersonalizowanie stanowiska Rady Miejskiej w Sycowie z jego osobą. Rozumie, że radny tylko przeczytał to stanowisko, a nie był jego autorem, za co serdecznie przeprasza. Przeprosił Panią radną W. Efinowicz za posądzenie, że posłużyła się plotką. Bardzo wszystkim przeprosił za te niekomfortowe sytuacje.

Radni nie mieli żadnych pytań do Zarządu. Przewodniczący uważając, że informacja została przyjęta przeszedł do kolejnego punktu obrad.

**Ad.7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2015 – 2030 i jej przegłosowanie.**

Przewodniczący przedstawił radnym projekt uchwały, który otrzymali (*patrz: materiały na XVI sesję*) i otworzył dyskusję w tym temacie. Powiedział, że dyskusja była na komisjach i czy po tych dyskusjach radni chcą zabrać głos.

Radny Cz. Teleszko Przewodniczący Komisji Budżetu przedstawił stanowisko Komisji Budżetu, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Radni nie mieli uwag w przedmiotowej sprawie, w związku z powyższym Przewodniczący zamknął dyskusję i przeszedł do głosowania nad uchwałą.

Kto jest za podjęciem tejże uchwały?

Ogółem	za	przeciw	wstrzymał się
23	23	--	--

Rada przyjęła uchwałę.

**Ad.8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2015 r. i jej przegłosowanie.**

Przewodniczący przedstawił radnym projekt uchwały, który otrzymali (*patrz: materiały na XVI sesję*) i otworzył dyskusję w tym temacie. Powiedział, że dyskusja była na komisjach i czy po tych dyskusjach radni chcą zabrać głos.

Radny Cz. Teleszko Przewodniczący Komisji Budżetu przedstawił stanowisko Komisji Budżetu, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Radni nie mieli uwag w przedmiotowej sprawie, w związku z powyższym Przewodniczący zamknął dyskusję i przeszedł do głosowania nad uchwałą.

Kto jest za podjęciem tejże uchwały?

Ogółem	za	przeciw	wstrzymał się
23	23	--	--

Rada przyjęła uchwałę.

**Ad.9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 r. i jej przegłosowanie.**

Przewodniczący przedstawił radnym projekt uchwały, który otrzymali (*patrz: materiały na XVI sesję*) i otworzył dyskusję w tym temacie. Powiedział, że dyskusja była na komisjach i czy po tych dyskusjach radni chcą zabrać głos.

Starosta przedstawił autopoprawkę w § 1 uchwały, łączna kwota wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 r. to 458.370 zł zgodnie z załącznikiem do uchwały. W załączniku nr 1 wykreślamy pkt 11 – budynek PZS w Oleśnicy, w pkt 12 po otwarciu ofert cena jest niższa niż zaplanowana: było 25.000 zł, jest 20.049 zł.

Przewodniczący przeszedł do przegłosowania poprawek do uchwały.

Kto jest za wprowadzeniem zmian do uchwały?

Ogółem	za	przeciw	wstrzymał się
23	14	--	9

Poprawki zostały przyjęte.

Radni nie mieli uwag w przedmiotowej sprawie, w związku z powyższym Przewodniczący zamknął dyskusję i przeszedł do głosowania nad uchwałą.

Kto jest za podjęciem tejże uchwały?

Ogółem	za	przeciw	wstrzymał się
23	14	--	9

Rada przyjęła uchwałę.

#### **Ad.10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2016 – 2030 i jej przegłosowanie.**

Przewodniczący przedstawił radnym projekt uchwały, który otrzymali (*patrz: materiały na XVI sesję*) i otworzył dyskusję w tym temacie. Powiedział, że dyskusja była na komisjach i czy po tych dyskusjach radni chcą zabrać głos.

Starosta przedstawił Wieloletnią Prognozę Finansową na l. 2016 – 2030 oraz autopoprawki do tej uchwały.

Przewodniczący przeszedł do przegłosowania poprawek do uchwały.

Kto jest za wprowadzeniem zmian do uchwały?

Ogółem	za	przeciw	wstrzymał się
23	14	--	9

Poprawka została przyjęta.

Przewodniczący otworzył dyskusję w temacie projektu uchwały wraz z poprawką.

Radny J. Bronś przedstawił stanowisko Klubu PS 2018 i Klubu Platformy Obywatelskiej RP:

„Kluby radnych PS2018 i PO po zapoznaniu się z materiałem przedstawionym przez Zarząd Powiatu zmuszone są w poczuciu odpowiedzialności za finanse powiatu negatywnie zaopiniować powyższe projekty uchwał.

Projekty przygotowane są w sposób budzący wiele wątpliwości. Z tego bardzo uderzający jest brak realizmu prognoz finansowych po stronie dochodów powiatu, co sprzeczne jest z przepisami ustawy o finansach publicznych. Prognozowane wielkości dochodów tylko w roku 2017 zawierają nieuzasadnione w żaden sposób przez Zarząd wzrost ponad 10 mln zł, z czego 8 mln to w dochodach bieżących, co nie wynika z jakiegokolwiek analizy finansowej, a stanowi jedynie pobożne życzenie Zarządu. Zarząd

nie podał źródeł, które uprawnia go do zwiększenia subwencji ogólnej w roku 2017 o kwotę aż 5 mln zł.

Prognozowane dochody i wydatki są podstawowymi wielkościami, które mają wpływ na elementy prognozy finansowej. Nie są to klocki, które Zarząd mógł dowolnie układać.

W uchwale budżetowej „widzialne?” są nadwyżki operacyjne, udział wydatków inwestycyjnych jest na poziomie bulwersująco niskim, a wydatki bieżące w wielu dziedzinach znacznie niższym niż w roku obecnym 2015, np. dot. to oświaty, służby zdrowia, dróg czy innych nie zapewniają należytego poziomu finansowania tych dziedzin aktywności powiatowej.

Przedstawione projekty uchwał dowodzą, że Zarząd nie ma wizji prowadzenia finansów powiatu. Stąd Kluby nie mogą poprzeć proponowanych rozwiązań w obu uchwałach.”

Radny Cz. Teleszko Przewodniczący Komisji Budżetu przedstawił stanowisko Komisji Budżetu, które stanowi *załącznik nr 4* do niniejszego protokołu.

Radny K. Sycianko powiedział, że jest zbulwersowany tą opinią Klubów. W najczarniejszych snach nie myślał, że budżet powiatu będzie tak wyglądał, że kondycja finansowa będzie tak mocno osłabiona. Ale też nie godzi się z taką oceną jaką radny J. Bronś przedstawił. My próbujemy ratować ten budżet i powiat. Radził wziąć trochę odpowiedzialności za to co się stało.

Radny J. Bronś powiedział, że trzeba z żywymi iść naprzód. Wskazał na problemy i widoczne błędy na dzień dzisiejszy.

Radni nie mieli uwag w przedmiotowej sprawie, w związku z powyższym Przewodniczący zamknął dyskusję i przeszedł do głosowania nad uchwałą.

Kto jest za podjęciem tejże uchwały?

Ogółem

za

przeciw

wstrzymał się

23

13

9

1

Rada przyjęła uchwałę.

#### **Ad.11. Omówienie projektu uchwały budżetowej na 2016 r. wraz z objaśnieniami.**

Przewodniczący odczytał §5 Uchwały nr XLII/255/10 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 24.09.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego, według którego będzie rozpatrywany budżet na 2016 r. Poprosił Pana Starostę o omówienie budżetu na 2016 r.

Starosta wskazał Panią Skarbnik, aby omówiła najważniejsze założenia budżetowe na 2016 r.

Pani Skarbnik przedstawiła budżet Powiatu Oleśnickiego na 2016 r.

**Wieloletnia prognoza finansowa** jest dokumentem odzwierciedlającym długofalowe działania wynikające ze strategii rozwoju powiatu. W przypadku naszego powiatu, sporządzana jest ona na okres planowanych spłat zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu oraz udzielenia poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy. (2030 r.)

**Dochody bieżące** ujęte w WPF na 2016 r. założono na podstawie informacji Ministra Finansów dotyczącej wysokości subwencji ogólnej, dotacji na zadania zlecone i na realizację zadań własnych oraz należnych powiatowi dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, a także na podstawie planowanych dochodów własnych. Na kolejne lata prognozowania dochodów **przyjęto średnioroczny wzrost o ok. 1,5% w stosunku do roku poprzedniego** w odniesieniu do tych kategorii dochodów, które z roku na rok mają charakter stały. Planowane dochody majątkowe związane są przede wszystkim ze sprzedażą nieruchomości będących w zasobie powiatu oraz z tytułu porozumień zawartych z gminami na realizację inwestycji drogowych. **Wydatki bieżące** na rok 2016 skalkulowano na podstawie złożonych projektów budżetowych przez podległe powiatowi jednostki z uwzględnieniem planowanych dochodów. W wydatkach bieżących zabezpieczono m.in. środki na odsetki od zaciągniętego kredytu w kwocie 1.850.000 zł oraz z tytułu udzielenia poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy w wysokości 164.792 zł,

**Wydatki bieżące na kolejne lata zostały skalkulowane w oparciu o wskaźnik wzrostu o ok. 1,5%** przy uwzględnieniu możliwości wynikających z planowanej wielkości dochodów.

Wydatki majątkowe to w zdecydowanej większości wydatki jednoroczne, które dotyczą inwestycji drogowych i są realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy.

Wielkość wydatków bieżących oraz majątkowych na wieloletnie programy i projekty realizowane bądź przewidziane do realizacji, wraz z limitem kwot na poszczególne lata, ujęto w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje również kwotę długu, a także spłatę rat kapitałowych w latach 2016-2030.

## **BUDŻET**

Budżet Powiatu na 2016 r. jest budżetem zrównoważonym.

**Dochody budżetu ustalono w wysokości 93.409.601 zł, z tego:**

- 1) bieżące w wysokości 90.296.192 zł,**
- 2) majątkowe w wysokości 3.113.409 zł.**

**Wydatki budżetu ustalono w wysokości 93.409.601 zł, z tego:**

- 1) bieżące w wysokości 87.155.901 zł,**
- 2) majątkowe w wysokości 6.253.700 zł.**

Projekt budżetu zakłada również utworzenie rezerwy:

- ogólnej w wysokości 560.133 zł,
- celowej w wysokości 553.871 zł ( zadania oświatowe – 383.871 zł, zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 170.000 zł).

Rezerwę ogólną planuje się na nieprzewidziane w ciągu roku budżetowego wydatki.

W projekcie budżetu przewiduje się również możliwość zaciągnięcia kredytu **krótkoterminowego** na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 3.000.000 zł, aczkolwiek od wielu lat nie było konieczności zaciągnięcia takiego kredytu.

W związku z poręczeniem przez powiat pożyczki zaciąganej przez Powiatowy Zespół Szpitali w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska, w roku 2016 planuje się kwotę 164.792 zł na ewentualną zapłatę poręczenia.

**Dochody budżetu powiatu na 2016 r.** ustalono na podstawie wskaźników określonych przez Ministra Finansów w sprawie rocznej planowanej subwencji ogólnej w tym: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz planowanej na 2015 r., kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, jak również o informację uzyskaną od Wojewody Dolnośląskiego o wysokości dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Ponadto projekt budżetu zakłada pozostałe planowane dochody własne.

Największą część dochodów budżetu powiatu stanowi subwencja ogólna, bo jest to ponad 41% dochodów ogółem. Niepokojącym jest fakt, że każdego kolejnego roku jej wysokość ulega zmniejszeniu i w stosunku do ustalonej wstępnie na rok 2015 r. jest ona niższa o 1.056.076 zł. Zmniejszenie dotyczy części oświatowej subwencji ogólnej, a przyczyną jej zmniejszania jest głównie malejąca liczba uczniów w naszych szkołach. Subwencja oświatowa w całości przekazywana jest na cele oświatowe. W 2016 r. po raz pierwszy nie pokryje ona wszystkich wydatków planowanych w oświacie i z dochodów własnych uzupełnia się brakującą kwotę i to jest ponad 580.000 zł.

Planowane dotacje stanowią 21,6% dochodów ogółem.

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat również zostały zmniejszone w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 711.340 zł i wynoszą 10.209.467 zł. Podział dotacji został opisany w Uzasadnieniu do Uchwały Budżetowej.

Wstępnie planowana dotacja dla Powiatowego Domu Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki wynosi 5.654.704 zł i jest wyższa od przyznanej na rok 2015 o 252.630 zł. i w całości przeznaczona jest dla tej jednostki. Podobnie jak w poprzednich latach budżet Powiatowego Domu Pomocy Społecznej jest powiększony o dochody własne jednostki uzyskiwane głównie z tytułu pobytu pensjonariuszy w domu pomocy społecznej. (W tym CARITAS 189.000 zł.)

Powiat otrzymuje również dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego i na 2016 r. planowana kwota to 2.012.823 zł, głównie na:

- powierzenie zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w kwocie 1.391.119 zł,
- realizację bieżących zadań biblioteki pedagogicznej w kwocie 271.704 zł,
- utrzymanie w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu dzieci z innych powiatów w kwocie 180.000 zł.

Pozostałe dochody stanowią 36,8% planowanych dochodów ogółem i wynoszą 34.372.098 zł. Najistotniejszą część tej grupy dochodów stanowi podatek dochodowy od osób fizycznych, którego szacunkową kwotę określa Minister Finansów i na 2016 r. wynosi ona 19.576.285 zł. Planowany podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 700.000 zł został skalkulowany na nieco niższym poziomie niż w latach poprzednich, a za podstawę do szacowania przyjęto przewidywane wykonanie za 2015 r. zakładając jednocześnie poprawę dynamiki aktywności gospodarczej.

Inne ważniejsze planowane dochody bieżące to:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 2.210.000 zł, (opłata za rejestrację pojazdów, tablice rejestracyjne, dowody rejestracyjne, karty pojazdu),



- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 290.000 zł,
- wpływy z usług w kwocie 6.463.433 zł i są to głównie wpływy związane z odpłatnością pensjonariuszy w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie oraz w mniejszym stopniu dochody uzyskiwane z tytułu prowadzenia kursów i szkoleń przez jednostki oświatowe,
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, które zostały oszacowane na kwotę 1.000.000 zł.
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w kwocie 484.740 zł i jest to głównie wynajem pomieszczeń w jednostkach podległych powiatowi,
- wpłaty gmin i powiatów z tytułu utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu – 450.000 zł,
- dochody z tytułu wyłączenia gruntów rolnych i prowadzenia upraw leśnych w kwocie 160.000 zł.

Planuje się również dochody majątkowe, które stanowią niewielki udział w dochodach ogółem, bo zaledwie 3,3% i dotyczą:

- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 300.000 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 10.200 zł.
- dotacje w ramach porozumień z gminami na realizację inwestycji drogowych w kwocie 1.134.759 zł (rok 2015 - 911.186 zł),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 1.668.450 zł. Powiat złożył wnioski na dwie takie inwestycje, z czego szanse na otrzymanie tych środków są na jedną z nich.

Szczegółowy plan dochodów znajduje się w tabeli na str. 6,7,8 uzasadnienia do uchwały.

## **WYDATKI POWIATU**

Wielkość wydatków ustalono na podstawie projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu. Na 2016 r. nie planuje się wzrostu wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w jednostkach podległych.

Wydatki powiatu, to głównie wydatki bieżące, które stanowią 93,3% wydatków ogółem i jest to kwota 87.155.901 zł. Największą ich część przeznacza się na oświatę, bo ok. 37% wydatków ogółem. Budżet oświaty składa się z części oświatowej subwencji ogólnej oraz dochodów budżetowych uzyskiwanych przez jednostki oświatowe. Niepokoí fakt, że część oświatowa subwencji ogólnej z każdym kolejnym rokiem maleje ze względu na coraz mniejszą liczbę uczniów w naszych szkołach. W roku 2016 wstępnie naliczona jest niższa od tej aktualnej w roku bieżącym o kwotę **1.114.848 zł**, co powoduje, że po raz pierwszy do wydatków oświaty, powiat planuje przeznaczyć z dochodów własnych ponad **580.000 zł**.

Na dotacje przeznaczone dla niepublicznych placówek oświatowych zaplanowano kwotę 5.418.902 zł.

Niewielka kwota na projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej, bo tylko 19.982 zł dotyczy kontynuacji projektu ERASMUS realizowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy. Projekt kończy się w 2017 r. Ogólna wartość projektu to 90.836 zł. Podobny projekt będzie realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie- jego wartość to ok. 244.000 zł, ale do budżetu będzie wprowadzony w trakcie roku budżetowego w związku z tym, że jeszcze nie jest podpisana umowa.

Na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej Minister Pracy i Polityki Społecznej przekazał kwotę 9.753.000 zł do realizacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnicy. Jest to kwota wyższa od tej w roku bieżącym o ok. 1.000.000 zł.

W budżecie znajduje się również pozycja pokrycie ujemnego wyniku finansowego dla szpitala w kwocie **2.000.000 zł.**

Niewielką część wydatków ogółem stanowią wydatki majątkowe. Jest to kwota 6.253.700 zł. Jest ona nieco wyższa od wydatków majątkowych planowanych na 2015 r. Są to głównie wydatki planowane do realizacji w Zarządzie Dróg Powiatowych w zakresie inwestycji drogowych. Wykaz wszystkich zadań i zakupów inwestycyjnych realizowanych w poszczególnych jednostkach przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.

Zadłużenie powiatu, które na koniec 2015 r. wynosi 50.180.000 zł. Pierwotnie ustalona na 2016 r. spłata raty kredytu zaciągniętego w Banku Getin Noble zostaje przesunięta na rok 2019 po wcześniejszej renegotjacji warunków umowy kredytowej, która zakończyła się pozytywnie. Takie działania podjęto w celu uzyskania indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W budżecie ujęto również środki na zapłatę odsetek od zaciągniętego kredytu w kwocie 1.850.000 zł.

W październiku 2014 r. Rada Powiatu poprzedniej kadencji podjęła uchwałę w sprawie udzielenia przez powiat oleśnicki poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy. Kwota poręczenia to należność główna wraz z odsetkami, która wynosi ogółem 3.073.851 zł i rozłożona jest w ratach do 2030 r. począwszy od roku 2015. Poręczenie w poszczególnych latach zapisano w Wieloletniej Prognozie Finansowej na str. 2 załącznika nr 1 do uchwały. W roku 2016 kwota poręczenia to 164.792 zł.

Szczegółowy opis wszystkich planowanych wydatków w poszczególnych działach zamieszczono

w uzasadnieniu do uchwały budżetowej.

Budżet na 2016 r. nie jest budżetem rozwojowym. Zmniejszana rok rocznie część oświatowa subwencji ogólnej w dużym stopniu wpływa na pogorszenie sytuacji finansowej Powiatu. Dodatkowym obciążeniem budżetu jest również ujęta spłata nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2009 oraz planowane pokrycie ujemnego wyniku finansowego szpitala. Pozycje te w znacznym stopniu ograniczają możliwości rozwoju powiatu (ok. 4.000.000 zł). Nie mniej jednak ograniczenie pozostałych wydatków bieżących dało możliwość spięcia budżetu bez zasilania go innymi źródłami finansowania.

Na koniec 2015 r. na koncie Powiatu wstępnie planuje się uzyskać nadwyżkę budżetową w kwocie ok. 1.000.000 zł, co dodatkowo zasili budżet 2016 r.

Przewodniczący podziękował Pani Skarbnik oraz poinformował radnych, iż projekt budżetu został przedstawiony Radzie zgodnie z wszystkimi zapisami ustawowymi i statutowymi. Wszystkie procedury zostały zachowane.

Starosta przedstawił radnym poprawkę do projektu budżetu na 2016 r. polegającą na wpisaniu planu dochodów i wydatków kartograficznych, który wg opinii RIO musi być ujęty w uchwale budżetowej.

#### **Ad.12. Przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu.**

Radny Cz. Teleszko Przewodniczący Komisji Budżetu przedstawił opinię Komisji Budżetu, która stanowi *załącznik nr 5* do niniejszego protokołu.

**Ad.13. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.**

Przewodniczący odczytał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Radny J. Bronś zapytał czy ta opinia wpłynęła przed komisjami.

Odpowiedź była pozytywna, opinia RIO była przedstawiona na komisji.

**Ad.14.Przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu.**

Starosta odniósł się do opinii Komisji Budżetu oraz stanowiska Klubu. Stwierdził, że poprzednie budżety były robione na wyrost, ten budżet jest zrównoważony. Ponadto w budżecie jest 1 mln zł mniej subwencji oświatowej

**Ad.15. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie.**

Przewodniczący zapytał czy radni mają jakieś pytania.

Radny Cz. Teleszko powiedział, że żadne wnioski nie spłynęły z pozostałych komisji do budżetu 2016 r.

Przewodniczący w związku z tym zakończył dyskusję i przeszedł do przegłosowania poprawki zgłoszonej przez Pana Starostę.

Kto jest wprowadzeniem zmiany do uchwały budżetowej na 2016 r.?

Ogółem	za	przeciw	wstrzymał się
23	13	--	10

Rada przyjęła poprawkę.

**Ad.16. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2016 r.**

Radni nie mieli uwag w przedmiotowej sprawie, w związku z powyższym Przewodniczący zamknął dyskusję i przeszedł do głosowania nad uchwałą.

Kto jest za podjęciem uchwały budżetowej na 2016 r.?

Ogółem	za	przeciw	wstrzymał się
23	13	1	9

Rada przyjęła uchwałę.

Przewodniczący pogratulował Staroście i Zarządowi.

*Przewodniczący ogłosił 10 min. przerwy.  
Po przerwie na Sali obecnych jest 23 radnych.*

**Ad.17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oleśnickiego na rok 2016 i jej przegłosowanie.**

Przewodniczący przedstawił radnym projekt uchwały, który otrzymali (*patrz: materiały na XVI sesję*) i otworzył dyskusję w tym temacie. Powiedział, że dyskusja była na komisjach i czy po tych dyskusjach radni chcą zabrać głos.

Radni nie mieli uwag w przedmiotowej sprawie, w związku z powyższym Przewodniczący zamknął dyskusję i przeszedł do głosowania nad uchwałą.

Kto jest za podjęciem tejże uchwały?

Ogółem	za	przeciw	wstrzymał się
23	23	--	--

Rada przyjęła uchwałę.

**Ad.18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy za rok 2015 i jej przegłosowanie.**

Przewodniczący przedstawił radnym projekt uchwały, który otrzymali (*patrz: materiały na XVI sesję*) i otworzył dyskusję w tym temacie. Powiedział, że dyskusja była na komisjach i czy po tych dyskusjach radni chcą zabrać głos.

Starosta wyjaśnił, że w poprzedniej uchwale wystąpił błąd i trzeba go było poprawić.

Radni nie mieli uwag w przedmiotowej sprawie, w związku z powyższym Przewodniczący zamknął dyskusję i przeszedł do głosowania nad uchwałą.

Kto jest za podjęciem tejże uchwały?

Ogółem	za	przeciw	wstrzymał się
23	23	--	--

Rada przyjęła uchwałę.

**Ad.19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Oleśnickim w roku 2015 i jej przegłosowanie.**

Przewodniczący przedstawił radnym projekt uchwały, który otrzymali (*patrz: materiały na XVI sesję*) i otworzył dyskusję w tym temacie. Powiedział, że dyskusja była na komisjach i czy po tych dyskusjach radni chcą zabrać głos.

Pan Przewodniczący zapytał czy radni mają jakieś inne propozycje lub zmiany. Z uwagi na brak propozycji ze strony radnych przeszedł do głosowania nad projektem uchwały.

Kto jest za podjęciem tejże uchwały?

Ogółem	za	przeciw	wstrzymał się
23	23	--	--

Rada przyjęła uchwałę.

**Ad.20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Oleśnickim w roku 2016 i jej przegłosowanie.**

Przewodniczący przedstawił radnym projekt uchwały, który otrzymali (*patrz: materiały na XVI sesję*) i otworzył dyskusję w tym temacie. Powiedział, że dyskusja była na komisjach i czy po tych dyskusjach radni chcą zabrać głos.

Pan Przewodniczący zapytał czy radni mają jakieś inne propozycje lub zmiany. Z uwagi na brak propozycji ze strony radnych przeszedł do głosowania nad projektem uchwały.

Kto jest za podjęciem tejże uchwały?

Ogółem	za	przeciw	wstrzymał się
23	23	--	--

Rada przyjęła uchwałę.

**Ad.21. Interpelacje i zapytania radnych.**

Przewodniczący poprosił radnych o składanie interpelacji i zapytań. W czasie między sesjami do Przewodniczącego nie wpłynęła żadna interpelacja.

Radni nie mieli pytań, Przewodniczący zamknął dyskusję i przeszedł do następnego punktu obrad.

**Ad. 22. Wnioski i oświadczenia radnych.**

Przewodniczący poprosił radnych o składanie wniosków i oświadczeń radnych.

Radna W. Efinowicz odczytała oświadczenie Klubu PO Rady Powiatu Oleśnickiego, które stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Radny J. Bronś odczytała oświadczenie, które stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Radny Cz. Teleszko odczytał wniosek z Komisji Budżetu, który stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu (dot. kursu dietetyka oraz rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych powiatu oleśnickiego).

Ponieważ nie było wniosków i oświadczeń Przewodniczący przeszedł do pkt 23 porządku obrad.

### **Ad. 23. Komunikaty.**

Przewodniczący zapytał radnych czy mają jakieś komunikaty.

Pan Przewodniczący poinformował radnych, że:

- 1) *Następna sesja 29 stycznia 2016 roku tematem wiodącym będzie uchwalenie planu pracy Rady na 2016 rok, planów pracy Komisji na 2016 rok, oraz zatwierdzenie sprawozdań z prac komisji za 2015 rok. Proszę Przewodniczących Komisji o przygotowanie planów pracy Komisji i sprawozdań do 15 stycznia, plan pracy Rady będzie przygotowany do 10 stycznia do wglądu w Biurze Rady.*
- 2) *Podpisywałem podjęte uchwały XV sesji oraz zaproszenia na XVI sesję*
- 3) *Brałem udział w Spotkaniu opłatkowym zorganizowanych przez Starostę i Dyrektorów Szkół Ponadgimnazjalnych powiatu Oleśnickiego, spotkaniu opłatkowym Caritas w Dobroszycach, spotkanie opłatkowe w Państwowej Straży Pożarnej w Sycowie.*

*Do biura rady wpłynęły pisma, które są do wglądu w Biurze rady i tak:*

- 1) 27.11.2015 r. pismo od Wojewody Dolnośląskiego w związku z toczącym się postępowaniem nadzorczym wobec uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego nr XIV/140/2015 z dnia 26.10.2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/166/2009 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat oleśnicki.
- 2) 27.11.2015 r. pismo – stanowisko Rady Miejskiej w Sycowie oraz Burmistrza Miasta i Gminy Syców w sprawie planowanych zmian w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy.
- 3) 02.12.2015 r. pismo – stanowisko Rady Miejskiej w Bierutowie oraz Burmistrza Miasta i Gminy Bierutów w sprawie planowanej restrukturyzacji Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy.
- 4) 03.12.2015 r. pismo do wiadomości Przewodniczącego prośba Biura Usługowego DOM Zarządca Nieruchomości o podjęcie inicjatywy polegającej na zmianie uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.
- 5) 11.12.2015 r. skarga i apel pracowników SOSW im. Sybiraków w Oleśnicy o usunięcie z ośrodka nauczyciela, do wiadomości wszystkich Klubów Rady Powiatu Oleśnickiego.

Ponieważ nie było więcej komunikatów Przewodniczący Rady zamknął ten punkt.

**Ad.24. Zamknięcie sesji.**

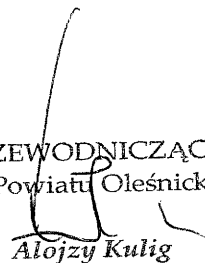
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim zebranych za udział w XVI sesji V kadencji Rady Powiatu Oleśnickiego oraz zgodnie z §17 ust. 1 i 8 Statutu Powiatu Oleśnickiego zamknął obrady XVI sesji Rady Powiatu Oleśnickiego.

Sesja zakończyła się o godz. 17.45.

Protokołowała  
Violetta Wollko



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego



Alojzy Kulig