

**Protokół nr 176/2013  
z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego  
z dnia 06.12.2013 r.**

Obecni – wg listy obecności

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Wiktor Tyburski

Porządek posiedzenia:

1. Sprawy wniesione przez Skarbnika Powiatu.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego.

Ad 1)

**Skarbnik Powiatu Grażyna Janik przedstawiła:**

- 1) *projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2013 rok.* Projekt uchwały ustala dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości 71.144.913 zł, w tym: dochody bieżące 63.340.789 zł, dochody majątkowe 7.804.124 zł. Wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości 72.845.633 zł, w tym: wydatki bieżące 63.477.756 zł, wydatki majątkowe 9.367.877 zł. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne roczne w wysokości 9.367.877 zł oraz wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w wieloletniej prognozie finansowej realizowane w 2013 roku w wysokości 3.312.268 zł. Wydatki inwestycyjne na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.2pkt.2 i 3 u.f.p. w roku 2013 ustala się w wysokości 3.276.102 zł. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.700.720 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych i z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. Ustala się także przychody budżetu w wysokości 8.342.983 zł i rozchody budżetu w wysokości 6.642.263 zł. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 39.242 zł. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 671.912 zł i wydatki związane z nimi w wysokości 396.327 zł. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 1.745.769 zł, dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 265.200 zł. Dochody budżetu powiatu z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 169.313 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 169.313 zł. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.357.737 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 6.642.263 zł.

Zarząd przyjął projekt uchwały i skierował do Rady Powiatu Lęborskiego.

/5 głosów za/

2) *projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2013-2025. Zmianie ulega załącznik Nr 1, w którym koryguje się plan 2013 roku poprzez:*

- zwiększenie dochodów powiatu o kwotę 1.150.805 zł,
- zwiększenie wydatków powiatu o kwotę 150.805 zł,
- zwiększenie rozchodów powiatu o kwotę 1.000.000 zł.

Przedmiotowa zmiana wynika z otrzymanych, nieplanowanych w 2013 roku środków z tytułu realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Lęborskiego”. Ponadplanową spłatą objęta będzie pierwsza seria emisji obligacji z 2012 roku z datą wykupu 15.05.2015 roku.

Zarząd przyjął projekt uchwały i skierował do Rady Powiatu Lęborskiego.

/5 głosów za/

3) w związku z powyższymi zmianami przedstawiła także autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2014-2025. Zmianie ulega załącznik Nr 1 (Tabela Główna):

- w planie 2014 roku w kol. 6 – „kwota długu” zmniejszono o 1.000.000 zł tj. z kwoty 12.600.000 zł na 11.600.000 zł,
- w planie 2015 roku w kol. 5; 5.1- „rozchody budżetu/spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych” zmniejszono o 1.000.000 zł tj. z kwoty 1.000.000 zł na 0,00 zł,
- w planie 2015 roku w kol. 9.1; 9.3; 9.4; 9.6 „Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art.243....” ulega zmianie z 2,95 na 1,45.

W planie dochodów i rozchodów 2013 roku zaplanowano wcześniejszą ponadplanową spłatę pierwszej serii obligacji z 2012 roku planowanej do spłaty w 2015 roku.

Zarząd przyjął autopoprawkę i skierował do Rady Powiatu Lęborskiego.

/5 głosów za/

Ad 2)

Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego nr:

- 175/2013 z dnia 03.12.2013 r.- został przyjęty bez uwag.

Na powyższym protokół zakończono.

Protokołowała:

Marzena Grunholc