

**Protokół nr 3/15
z posiedzenia
Komisji Spraw Społecznych
z dnia 13 stycznia 2015 r.**

Ad 1

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych otworzyła Przewodnicząca Komisji Pani Dorota Kaźmierczak, która powitała członków Komisji.

Ad 2

Obecni:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Przewodnicząca:• Członkowie | <p>Dorota Kaźmierczak
Mikołaj Rogala
Ireneusz Lesiński
Józef Czarnecki
Alfred Siama
Magdalena Smektała</p> |
|--|--|

*W posiedzeniu Komisji uczestniczyła Pani Eleonora Gościński Skarbnik Powiatu.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.*

Ad 3

Przewodnicząca Pani Dorota Kaźmierczak przedstawiła porządek posiedzenia, który przyjęto w wyniku głosowania: 5 głosów „za”.

Ad 4

Protokół Nr 1/14 z dnia 9 grudnia 2014 r. został przyjęty w wyniku głosowania: 5 głosów „za”, przy 1 głosie wstrzymującym.

Ad 5

Przyjęcie planu pracy Komisji na 2015 r.

Przewodnicząca Komisji przedstawiła projekt planu pracy Komisji na 2015 r. (w załączeniu do protokołu) i poprosiła członków Komisji o jego zmodyfikowanie i zgłaszanie własnych pomysłów.

Radny Lesiński poinformował, że w punkcie 2 propozycji planu pracy jest zapis dotyczący posiedzenia wyjazdowego w celu zapoznania się z działalnością domów pomocy społecznej. Zasugerował, aby odwiedzić jeden, czy dwa domy i poświęcić więcej czasu na rozmowę z dyrektorem. Zaproponował, aby Komisja udała się do DPS w Zimnowodzie.

Radna Magdalena Smektała zaproponowała DPS w Chwałkowie.

Pan Alfred Siama poinformował, że nie trzeba w chwili obecnej wskazywać, które DPS będziemy odwiedzać, ponieważ punkt jest ogólny i w pełni odzwierciedla pełną intencję członków Komisji.

Radny Rogala stwierdził, że punkt 6 zaproponowany przez Przewodniczącą a dotyczący stanu przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego jest bardzo trafny i interesujący.

Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że w związku z tym, iż radni zainteresowani są powyższym tematem zaproponowała, aby Komisja zapoznała się także z informacją na temat wielkości subwencji oświatowej przypadającej na ucznia, informacją o wynikach egzaminów zewnętrznych w szkołach oraz dokonała analiz kluczowych z punktu widzenia spraw społecznych (wpływ sytuacji demograficznej na funkcjonowanie placówek oświatowych Powiatu Gostyńskiego, subwencja oświatowa i inne źródła finansowania szkół, wykorzystanie i dostępność infrastruktury placówek oświatowych, perspektywy i kierunki rozwoju szkolnictwa), a także współpracowała z Wydziałem Oświaty i Spraw Społecznych w zakresie edukacji, służby zdrowia, kultury i sportu.

Pan Alfred Siama zabierając głos wyjaśnił, że w związku z tym, iż Komisja każdego roku opiniuje sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, zaproponował, aby w planie pracy ująć punkt „Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu w zakresie opieki społecznej”.

Przewodnicząca Dorota Kaźmierczak zaproponowała, aby punkty dotyczące: opiniowania projektów uchwał Rady Powiatu dotyczące merytorycznego zakresu działania sprawy spoza planu pracy w miarę aktualnych potrzeb, opiniowanie projektu budżetu powiatu na 2016 r., oraz przygotowanie planu pracy na rok 2016 i sprawozdania z pracy Komisji w roku 2015 zostały ujęte w planie pracy.

Po przeprowadzonej dyskusji Komisja w wyniku głosowania: 6 głosów „za”, przyjęła następujący Plan Pracy na 2015 r.

1. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2015 rok.
2. Działalność Domów Pomocy Społecznej: sytuacja finansowa; realizacja standaryzacji; problemy i zagrożenia (posiedzenia wyjazdowe).
3. Stan przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego z uwzględnieniem wyników rekrutacji do klas I. Organizacja szkół i placówek w roku szkolnym 2015/2016.
4. Wielkość subwencji oświatowej przypadająca na ucznia w powiecie.
5. Informacja o wynikach egzaminów zewnętrznych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest powiat gostyński.
6. Współpraca z Wydziałem Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gostyniu w zakresie edukacji, służby zdrowia, kultury i sportu.
7. Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu w zakresie opieki społecznej.
8. Dokonanie analiz kluczowych z punktu widzenia spraw społecznych:
 - wpływ sytuacji demograficznej na funkcjonowanie placówek oświatowych Powiatu Gostyńskiego,
 - subwencja oświatowa i inne źródła finansowania szkół,
 - wykorzystanie i dostępność infrastruktury placówek oświatowych,
 - perspektywy i kierunki rozwoju szkolnictwa.
9. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu dotyczących merytorycznego zakresu działania sprawy spoza planu pracy w miarę aktualnych potrzeb.
10. Opiniowanie projektu budżetu powiatu na rok 2016.
11. Przygotowanie planu pracy na rok 2016 i sprawozdania z pracy Komisji w roku 2015.

Ad 6a)

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2015 r.

Przewodnicząca Komisji Dorota Kaźmierczak poprosiła Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu budżetu na 2015 r.

Skarbnik poinformowała, że planowane dochody wynoszą 65.913.253 zł a planowane wydatki wynoszą 63.866.293 zł. Projekt uchwały budżetowej przygotowany został zgodnie z uchwałą Nr XLII/358/2010 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Gostyńskiego oraz wykonaną na jej podstawie uchwałą Nr 154/1210/14 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 8 września 2014 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2015 przez podległe jednostki organizacyjne oraz powiatowe inspekcje i straże.

Do projektu uchwały budżetowej załączone są następujące załączniki:

- Nr 1 Planowane dochody budżetu w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej, z podaniem poszczególnych źródeł dochodów. Szczegółowe wyjaśnienia zamieszczone są w objaśnieniach do planowanych dochodów budżetu powiatu.
- Nr 2 Planowane wydatki budżetu w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Szczegółowe wyjaśnienia znajdują się w objaśnieniach do planowanych wydatków powiatu.
- Nr 3 Planowane przychody i rozchody na 2015 rok.
- Nr 4 Planowane wydatki majątkowe
- Nr 5 Planowane dotacje celowe udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych.
- Nr 6 Planowane dotacje celowe udzielane z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.
- Nr 7 Dochody podlegające wpłacie do budżetu państwa związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej.

Wraz z projektem uchwały budżetowej Zarząd przedstawia również Radzie informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków w roku 2014 w układzie tabelarycznym w zestawieniu z planem dochodów i wydatków na rok 2015, informacją o dopłatach z budżetu powiatu do zadań z zakresu administracji rządowej oraz informację o sytuacji finansowej powiatu.

Ponadto Zarząd proponuje, by Rada:

1. Udzieliła Zarządowi upoważnień, które pozwolą prawidłowo wykonywać uchwalony przez Radę budżet powiatu. Upoważnienia te dotyczą:
 - 1) § 6 ust.1 projektu uchwały - zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetowego. W związku z tym, że wszystkie dochody budżetu powiatu przekazywane są przez różnych dysponentów, może się zdarzyć tak, iż nie wpłyną one w terminie, a zarząd zobligowany terminami (np. do wypłaty wynagrodzeń w podległych jednostkach lub do regulowania większych płatności) do regulowania zobowiązań nie będzie mógł ich dokonać, gdyż nie będzie na rachunku bankowym środków. Mając takie upoważnienie, będzie można zaciągnąć w banku prowadzącym obsługę bankową kredyt krótkoterminowy, który zostanie spłacony, gdy wpłyną należne środki od właściwego dysponenta i nie będą naliczane odsetki. Kredyt ten, zgodnie z art. 89 ust.2 ustawy o finansach publicznych może być zaciągnięty na okres nie dłuższy niż do 31 grudnia danego roku.
Upoważnienie takie może otrzymać zarząd na podstawie art. 264 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, ponadto zgodnie z art. 12 pkt. 8 lit. d ustawy o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady należy ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd.
 - 2) § 6 ust 2 – dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększania wydatków na zadania majątkowe, na podstawie art. 257 pkt. 3 w związku z art. 258 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych.
 - 3) § 6 ust. 3 - lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach na podstawie art. 264 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
 - 4) § 6 ust. 4 zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2016 roku.
 - 5) § 6 ust. 5 przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
2. Określiła maksymalną kwotę poręczeń udzielanych przez Zarząd w ciągu roku budżetowego w wysokości 1.000.000 zł i pożyczek do kwoty 500.000 zł - § 7 ust. 1.
3. Ustaliła kwotę 3.000.000 zł, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania - § 7 ust. 2.
4. Ustaliła roczne limity dla zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2.000.000 zł;

Projekt budżetu przygotowany został w oparciu o projekty złożone przez jednostki oraz o zawiadomienie Wojewody o dotacjach i Ministra Finansów o subwencjach i udziałach w podatkach.

Udział w podatku od osób fizycznych wynosi 10,25 % i na 2015 rok szacowany jest w kwocie większej niż w roku 2014 o 241.897 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został zaplanowany w kwocie większej niż w roku 2014 o 100.000 zł.

Niższa jest część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 341.172 zł, część wyrównawcza o kwotę 73.139 zł, wyższa jest natomiast część równoważąca o kwotę 48.215 zł.

Dochody z opłat komunikacyjnych przyjęto na podstawie szacunkowych wyliczeń na poziomie wyższym o 100.000 w stosunku do roku 2014.

Zaplanowano wyższe dochody z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, w związku z wyższym wskaźnikiem kosztów utrzymania w stosunku do roku 2014.

Natomiast pozostałe dochody zaplanowano na podstawie wyliczeń jednostek i wydziałów.

W projekcie budżetu zaplanowano:

- wydatki inwestycyjne w wysokości 4.141.000 zł, co stanowi 6,48 % w stosunku do wydatków ogółem,
- dotacje dla podmiotów: jednostek samorządu terytorialnego, innych podmiotów realizujących zadania powiatu,
- rezerwy: ogólną, celowe: na zadania oświatowe, pomoc społeczną, poręczenia i zarządzanie kryzysowe, na zadania inwestycyjne.

Kwota na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynosi 2.046.960 zł, co stanowi 3,11 % w stosunku do dochodów.

Przewidywane zadłużenie powiatu na koniec roku 2015 będzie wynosiło 29.948.489 zł, co stanowi 45,44 % w stosunku do dochodów

Działania podjęte przy planowaniu budżetu na rok 2015 mają na celu przywrócenie właściwych proporcji i zapewnienie wypełnienia przepisów Ustawy o finansach publicznych - osiągnięcia wskaźników obowiązujących od roku 2014.

Następnie Skarbnik Pani Eleonora Gościński przedstawiła objaśnienia do planowanych dochodów Powiatu na 2015 r.

Poinformowała, że Planowane dochody powiatu stanowią kwotę 65.913.253,00 zł.

w tym:

- dotacje z budżetu państwa – 11.457.173 zł, co stanowi 17,38 % planowanych dochodów ogółem,
- dotacje z jednostek samorządu terytorialnego – 2.034.823 zł, co stanowi 3,09 % planowanych dochodów ogółem,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 309.695 zł, co stanowi 0,47 % planowanych dochodów ogółem,
- subwencje w kwocie 25.801.071 zł, co stanowi 39,14 % planowanych dochodów ogółem,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %) w kwocie 11.371.795 zł, co stanowi 17,25 % planowanych dochodów ogółem,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %) w kwocie 900.000 zł, co stanowi 1,37 % planowanych dochodów ogółem,
- pozostałe dochody własne w kwocie 14.038.696 zł, co stanowi 21,30 % planowanych dochodów ogółem.

Podział dochodów powiatu według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

I. DOTACJE

Planowane dotacje z budżetu państwa wynoszą 11.457.173 zł, w tym:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat, stanowią kwotę 7.250.135 zł i przeznaczone są na zadania powiatu z zakresu:
 - gospodarki gruntami i nieruchomościami (dział 700 rozdz. 70005 – 226.107 zł),
 - prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych) dział 710 rozdz. 71013 – 137.900 zł),
 - opracowań geodezyjnych i kartograficznych (dz. 710 rozdz. 71014 - 15.000 zł),
 - nadzoru budowlanego (dz. 710 rozdz. 71015 – 325.000 zł),
 - administracji rządowej – (dz. 750 rozdz. 75011 – 224.691 zł),
 - zadań związanych z kwalifikacją wojskową (dział 750 rozdz. 75045 – 26.000 zł),
 - ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej (straż pożarna – dział 754 rozdz. 75411 – 3.292.000 zł),
 - ochrony zdrowia – składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (dział 851 rozdz. 85156 – 2.442.037 zł),
 - pomocy społecznej – ośrodki wsparcia - ŚDS Chwałkowo (dział 852 rozdz. 85203 – 403.200 zł),
 - wspierania osób niepełnosprawnych (dział 853 rozdz. 85321 – 158.200 zł).
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - w kwocie 4.202.038 zł przeznaczone są na zadania powiatu z zakresu utrzymania domów pomocy społecznej (dział 852 rozdz. 85202),
3. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5.000 zł przeznaczone są na pokrycie kosztów badań specjalistycznych przy kwalifikacji wojskowej (dział 750 rozdz. 75045 - 5.000 zł).

II. DOTACJE Z JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Planowane dotacje wynoszą – 2.034.823,00 zł, w tym:

1. dotacje z powiatów na:
 - a) utrzymanie dzieci w domu dziecka w kwocie 368.733 zł (dz. 852 rozdz. 85201)
 - b) utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 88.090 zł (dz. 852 rozdz. 85204)
2. dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących - pomoc finansowa z Gminy Piaski dla WTZ w Piaskach w kwocie 8.000 zł (dz. 853 rozdz. 85311 par. 2710).
3. dotacje z jednostek samorządu terytorialnego - pomoc finansowa na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych w kwocie 1.570.000 zł (dz. 600 rozdz.60014 par. 6300).
 - Gmina Gostyń 300.000 zł
 - Gmina Krobia 420.000 zł
 - Gmina Piaski 350.000 zł
 - Gmina Pogorzela 200.000 zł
 - Gmina Borek 300.000 zł

III. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu POKL „Dokształcenie nauczycieli w Powiecie Gostyńskim” w kwocie 309.695,00 zł (par. 2007 i 2009)

IV. SUBWENCJE

Wielkość subwencji ogólnej stanowi kwotę 25.801.071 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 21.176.765 zł przeznaczona jest na zadania własne z zakresu edukacji publicznej, tj. na prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych, szkoły specjalnej oraz poradni psychologiczno- pedagogicznej, zajęcia pozalekcyjne,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 1.753.802 zł przeznaczona jest na zadania własne powiatu,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 2.870.504 zł przeznaczona jest na zadania własne powiatu.

V. UDZIAŁY W PODATKACH

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10,25 % stanowią kwotę 11.371.795 zł i przeznaczone są na wykonywanie zadań własnych powiatu.
2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 1,4 % stanowią kwotę 900.000 zł – przeznaczone są na wykonywanie zadań własnych powiatu.

VI. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE

Dochody własne powiatu skalkulowane zostały na kwotę 14.038.696 zł, w tym:

- wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych - 2.200.000 zł (par. 0420),
- wpływy z opłat za zarząd - 19.500 zł (par. 0470),
- wpływy z zajęcia pasa – 743.440 zł (par. 0490),
- wpływy z koncesji i licencji – 10.000 zł (par. 0590),
- wpływy z opłat - 208.000 zł (par. 0690) – Starostwo - 8.000, opłaty za korzystanie ze środowiska 200.000 zł,
- wpływy z odpłatności rodziców w Domu Dziecka w Bodzewie – 600 zł (par. 0680),
- wpływy z najmu – czynsze – 391.800 zł (par. 0750),
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Podrzeczu i Grabonogu oraz działek w Grabonogu - 300.000 zł (par. 0770),
- wpływy z usług 9.351.058 zł (par. 0830):
 - odpłatność mieszkańców Domów Pomocy Społecznej - 7.806.453 zł,
 - wpływy z usług geodezyjnych – 500.000 zł
 - odpłatność za usługi w szkołach kursy, egzaminy – poza działalnością statutową 500 zł,
 - odpłatność za usługi za kursy prowadzone przez ośrodki doskonalenia zawodowego – 37.825 zł,

- odpłatność za wyżywienie wychowawców w Domu Dziecka - 500 zł oraz utrzymanie dzieci z innych powiatów w Domu Dziecka w Bodzewie 635.332 zł i w rodzinach zastępczych - 221.732 zł,
- odpłatność za pobyt i wyżywienie w internacie 148.716 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w ZSR w Grabonogu w kwocie 500 zł (par. 0870),
- dochody z tytułu odsetek bankowych z oprocentowania rachunku bieżącego oraz lokat w wysokości 68.810 zł (par. 0920)
- wpływy z różnych dochodów - 243.144 zł (par. 0970),
w tym:
 - dochody za prawidłowe odprowadzanie podatku dochodowego,
 - odpłatność gmin za pobyt dziecka w Domu Dziecka (146.668 zł)
 - odpis 2,5 % środków z PFRON na obsługę zadań
 - zwrot kosztów telekomunikacyjnych od jednostek
- dochody z tyt. realizacji opłat z nieruchomości Skarbu Państwa 25% oraz 5 % z pozostałych dochodów Skarbu Państwa realizowanych przez powiat – 182.240 zł (par. 2360),
- środki z Agencji Rolnej Skarbu Państwa na zwrot kosztów zalesiania gruntów rolnych w kwocie 48.204 zł (par. 2460),
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 271.400 zł (par. 2690)

Następnie Pani Eleonora Gościński przedstawiła objaśnienia do planowanych wydatków. Wyjaśniła, że planowane wydatki budżetu Powiatu Gostyńskiego w 2015 roku wynoszą 63.866.293 zł i są mniejsze od planowanych dochodów o kwotę 2.046.960 zł. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wynoszą 7.255.135 zł, co stanowi 11,36 % wydatków ogółem. Wydatki na zadania własne wynoszą 56.611.158 zł, co stanowi 88,64 % wydatków ogółem.

Wydatki bieżące wynoszą 59.725.293 zł, co stanowi 93,52 % w stosunku do wydatków ogółem.

Wydatki inwestycyjne wynoszą 4.141.000 zł, co stanowi 6,48 % w stosunku do wydatków ogółem.

Dział 020 - Leśnictwo

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **85.146 zł**.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Na gospodarkę leśną planuje się wydatki w kwocie **48.204 zł** – refundacja kosztów za zalesianie gruntów rolnych.

Są to zadania własne powiatu.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, tj. lasami prywatnymi, gminnymi, kółek rolniczych, kościelnymi planuje się wydatki w kwocie **18.942 zł**.

Na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla Gminy Gostyń planuje się wydatki w kwocie **18.000 zł**.

Są to zadania własne powiatu.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki na 2015 r. wynoszą **3.981.400 zł** i związane są z utrzymaniem powiatowych dróg publicznych,

Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 2.620.000 zł

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| 1) przebudowa dróg: | 1.420.000 zł |
| - droga 4965 P Dąbrówka – Strumiany – Borek Wilkp. | 600.000 zł |
| - droga 4093 P Grabonóg – Piaski (wieś Grabonóg) | 150.000 zł |
| - droga 4930 P Poraj – Czachorowo | 600.000 zł |
| - droga 4954 P stanowiąca połączenie projektowanej obwodnicy drogi wojewódzkiej 434 z ul. Europejską, na odcinku do węzła Drzeczewo | 70.000 zł |
| 2) budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pudliszki - Krobica | 200.000 zł |
| 3) przebudowa mostu wraz z dojazdami i infrastrukturą towarzyszącą wzdłuż drogi 4907 P Gostyń-Pępowo | 1.000.000 zł |

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Środki w wysokości **720.000 zł** przeznaczono na pomoc finansową dla gmin.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zadania objęte tym rozdziałem zaplanowano środki w wysokości **1.138.247 zł**,

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012- Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Planowane wydatki na 2015 rok wynoszą **928.060 zł**,

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Wydatki w tym rozdziale planowane są w kwocie **137.900 zł**.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki w tym rozdziale planowane są w kwocie **15.000 zł**.

W rozdziale 71013 i rozdziale 71014 wydatki w łącznej kwocie **152.900 zł** przeznaczone są na prace geodezyjne i kartograficzne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

Są to zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Planowane wydatki na 2015 rok wynoszą **325.000 zł**.

Dział 750 - Administracja publiczna

W projekcie budżetu na 2015 r. wydatki tego działu określone zostały na kwotę **7.256.787 zł**

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Wydatki w tym rozdziale planowane są na kwotę **224.691 zł** i przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników PODGiK realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 - Rady powiatów

Na obsługę rady powiatu planuje się kwotę w wysokości **349.957 zł**, z tego diety dla radnych stanowią kwotę **320.029 zł**. Pozostała kwota przeznaczona jest na zakup materiałów, biurowych, składkę na Związek Powiatów Polskich, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, obsługę posiedzeń rady i inne wydatki bieżące. Jest to zadanie własne.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na obsługę starostwa powiatowego. Wydatki planowane są na kwotę **6.513.211 zł**.

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale tym planowana kwota **31.000 zł** przeznaczona na wydatki związane z obsługą kwalifikacji wojskowej. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **131.928 zł** przeznaczone są na promocję powiatu. Jest to zadanie własne powiatu.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym planowana kwota **6.000 zł** przeznaczona jest na organizację wystaw.

Jest to zadanie własne powiatu.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Proponowane w tym dziale środki w wysokości **3.331.090 zł** przeznaczone są na: działalność Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz na wydatki związane zarządzaniem kryzysowym.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Środki zaplanowane w tym rozdziale wynoszą **3.292.000 zł**.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Środki w tym rozdziale w kwocie **7.000 zł** zaplanowano na dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych kwocie **6.000 zł**, oraz na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w kwocie **1.000 zł**. Jest to zadanie własne.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowane środki w wysokości **16.800 zł** przeznaczone są na realizację projektów z zakresu zarządzania kryzysowego, szkolenia pracowników, zakup materiałów oraz drobne remonty. Jest to zadanie własne.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale w wysokości **15.290 zł** przeznaczone są na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu bezpieczeństwa publicznego

w kwocie 5.000 zł, realizację przyjętego przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego programu Bezpieczny Powiat Gostyński w kwocie 10.290 zł. Jest to zadanie własne.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym ujęte są odsetki od kredytów zaciągniętych w latach 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013 w wysokości **900.000 zł**.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **31.822 zł** przeznaczone są na zwroty opłat za karty pojazdu oraz na pokrycie kosztów sądowych.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym ujęte są rezerwy w wysokości **1.080.000 zł**:

– ogólna w kwocie	110.000 zł
– celowe w kwocie	870.000 zł
z tego na:	
- zadania oświatowe	500.000 zł
w tym na fundusz nagród dla nauczycieli 33.213 zł	
- pomoc społeczną	160.000 zł
- poręczenia składane przez Zarząd	100.000 zł
- zarządzanie kryzysowe	110.000 zł
- inwestycje	100.000 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania proponuje się przeznaczyć kwotę **19.349.872 zł**. Planowane wydatki bieżące w kwocie 19.067.472 zł w tym dziale przeznaczone są na wydatki szkół, doskonalenie i doskonalenie nauczycieli oraz pozostałą działalność w systemie oświaty. Wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000 zł przeznaczone są na modernizację bazy dydaktycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi (rozdział 80130 – 100.000 zł). Dotacje w kwocie 2.400 zł zaplanowano dla Powiatu Zielonogórskiego na doskonalenie i doskonalenie uczniów (rozdział 80130).

Dotację podmiotową w kwocie 180.000 zł przeznacza się na dofinansowanie działalności szkoły niepublicznej – Zasadniczej Szkoły Zawodowej ZDZ w Gostyniu (rozdział 80130).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 32.318 zł przeznaczone są na:

– dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	8.000 zł
– świadczenia zdrowotne dla nauczycieli	11.818 zł
– wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu nauczyciela mianowanego	6.000 zł
– realizację pozostałych zadań z zakresu oświaty	6.500 zł

Dział 851- Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **150.000 zł** przeznaczone są na modernizację oddziału chirurgii ogólnej SP ZOZ w Gostyniu.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **2.442.037 zł** dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne płaconych przez Powiatowy Urząd Pracy za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 2.416.622 zł oraz na ubezpieczenia dzieci z domu dziecka w kwocie 25.415 zł. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **9.000 zł** przeznaczone są na dotację dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 4.000 zł oraz realizację zadań z zakresu promocji zdrowia w kwocie 5.000 zł.

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Planowane środki na finansowanie zadań w tym dziale stanowią kwotę **17.395.038 zł**.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 158.000 zł przeznaczone są na zadania z zakresu ochrony środowiska.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 10.000 zł przeznaczone są na wykonanie reperów na terenie Powiatu Gostyńskiego.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Planowane wydatki w kwocie **5.600 zł** przeznaczono na organizację imprez kulturalnych.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowana wysokość wydatków w tym rozdziale wynosi **73.329 zł** i przeznaczona jest na dotację dla Gminy Gostyń w ramach porozumienia na realizację zadań biblioteki powiatowej - na etat osoby wykonującej zadania powiatu w tym zakresie.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości **30.000 zł** na dotacje przeznaczono na renowację zabytków.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W tym rozdziale planuje się wydatki w wysokości **43.000 zł**, w tym na zakup nagród i dofinansowanie imprez o charakterze kulturalnym – 3.000 zł oraz na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego - 40.000 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W tym rozdziale planuje się wydatki w wysokości **27.000 zł** na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie **28.000 zł** na stypendia sportowe – 20.000 zł oraz na pozostałe usługi i zakupy w zakresie sportu – 8.000 zł.

Następnie głos zabrał Starosta Robert Marcinkowski. Poinformował, że chciałby zwrócić uwagę na pewne tendencje, które znajdują się w projekcie budżetu. Pierwsza to fakt, że zgodnie z planem przyszły rok powinien zostać zakończony nadwyżką budżetową w wysokości ponad 2 mln zł. Nadwyżka w całości zostanie przeznaczona na spłatę wcześniejszych zobowiązań. Zdaniem Starosty jest to kolejny rok, w którym spłacamy zobowiązania i w którym nie zaciągamy kredytu. Gdybyśmy tą nadwyżkę w wysokości 2 mln zł zagospodarowali na wydatki inwestycyjne, to z pewnością wielu radnych by to ucieszyło. Trzeba jednak pamiętać o pewnej dyscyplinie budżetowej, którą utrzymujemy w kontekście wydatków bieżących oraz prowadzimy odpowiedzialną politykę finansową spłacając zobowiązania. Ważne w tym budżecie jest również to, że dochodzi do wymiany środków finansowych pomiędzy samorządami, ale dzięki temu są szanse pozyskania środków zewnętrznych z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Starosta poinformował, że budżet jest uchwałą otwartą i w ciągu roku jest modyfikowana. Dodał, że z pewnością pojawią się wolne środki, ale zaapelował, aby podejść do tego ostrożnie, ponieważ jeśli będzie to możliwe zostanie spłacona część zobowiązań. Pozwoli to uzyskać lepszą sytuację finansową w końcówce dekady.

Następnie głos zabrał Radny Rogala. Pytanie dotyczyło pozostałych dochodów własnych (wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Podrzeczu i Grabonogu oraz działek w Grabonogu).

Starosta wyjaśnił, że jeżeli chodzi o Grabonóg, to sprawa dotyczy sprzedaży mieszkania, które przynależało do szkoły i był tam prowadzony księgozbiór muzeum. Ten księgozbiór zgodnie z życzeniem Państwa Sroków ma zostać przekazany do muzeum w Gostyniu. W związku z tym pomieszczenie to będzie puste, stąd decyzja, żeby je sprzedać. Uzyskana kwota ze sprzedaży zostanie zbilansowana wydatkami, które musimy w przyszłym roku ponieść na zakup całego zespołu pałacowo – parkowego w Grabonogu. Drugi element w Grabonogu ma również zostać poddany procedurze przetargowej, są to działki w ramach Karty nauczyciela przynależne do tej pory nauczycielom. Jest tam 16 działek, z których tylko kilka jest użytkowanych. Działki te mogą zostać przekwalifikowane na 2 działki budowlane.

Radny Lesiński zapytał o wydatki inwestycyjne w wysokości 100.000 zł, które mają zostać przeznaczone na modernizację bazy w ZSOiZ w Krobi.

Starosta wyjaśnił, że nie ma konkretnego zapisu, na co mają zostać przeznaczone te środki. Dodał, że jest na etapie ustaleń z dyrektorem co zostanie wykonane, ponieważ w roku poprzednim został przyjęty program dotyczący przekazywania środków finansowych do poszczególnych szkół z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni zawodowych i dydaktycznych. Wyjaśnił, że Powiat dużo środków finansowych przeznaczył na powyższy cel, ale też dużo pozyskał.

Radny Lesiński zapytał o wniosek, który złożył do Zarządu Powiatu pod koniec zeszłego roku.

Starosta wyjaśnił, że wniosek będzie rozpatrywany na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

Radny Rogala zadał pytanie dotyczące środków finansowych na zwroty opłat za karty pojazdu oraz na pokrycie kosztów sądowych.

Starosta wyjaśnił, że w projekcie budżetu na ten cel zaplanowano środki ponad 30.000 zł. Jeżeli chodzi o składane wnioski, to jest tendencja spadkowa.

Radny Rogala zadał kolejne pytanie dotyczące planowanych wydatków w ZSZ w Gostyniu w rozdziale – Licea profilowane - ogólna kwota planowanych wydatków przeznaczona jest na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Skarbnik wyjaśniła, że jest to zobowiązanie z zeszłego roku, które zostanie wypłacone w roku bieżącym.

Radny Rogala zapytał o dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Poinformował, że w rozdziale – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych dotacje w kwocie 77.000 zł przeznaczone są na pokrycie 10% kosztów utrzymania WTZ dla Powiatu Rawickiego i Leszczyńskiego. Poprosił o wyjaśnienie tej kwestii.

Starosta poinformował, że dotyczy to kosztów utrzymania uczestnika z naszego powiatu.

Radny Rogala zapytał, dlaczego tak mało środków przeznaczonych jest na kulturę i sport. Wyjaśnił, że środki w tym dziale nie wystarczają np. na organizację cyklu imprez. Zapytał, czy istnieje możliwość zwiększenia tej kwoty.

Starosta wyjaśnił, że wynika to z faktu, że jest to przede wszystkim zadanie własne gminy. Dodał, że w tym dziale widziałby zadania o charakterze ponadgminnym czyli powiatowym.

Radny Rogala zaproponował, aby np. w okresie wakacyjnym Biuro Promocji i Rozwoju Powiatu zorganizowało kilkudniowy bieg dookoła powiatu.

Starosta stwierdził, że pomysł jest dobry i poprosił o przekazanie wniosku do BPR.

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2015 r. Komisja zaopiniowała pozytywnie w wyniku głosowania: 4 głosy „za”, 2 głosy wstrzymujące.

Ad 6b)

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2015-2022

Przewodnicząca Komisji poprosiła Skarbnika Powiatu przedstawienie projektu uchwały.

Skarbnik wyjaśniła, że Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gostyńskiego przygotowana została na lata 2015 – 2022. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2015 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla prognozy w latach 2016-2022 kierowano się wskaźnikami;
- poziom inflacji (mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych).

Dane gospodarcze niezbędne do wykonania prognozy pochodzą z udostępnionych przez Ministerstwo Finansów wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Przyjęte dane makroekonomiczne przedstawia poniższa tabela

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Inflacja	1,20%	2,30%	2,10%	2,50%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%

Dynamika PKB	3,40%	3,70%	3,90%	4,00%	4,00%	3,80%	3,70%	3,40%
---------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Wskaźniki korygowane były merytorycznie po analizie dochodów i wydatków z lat poprzednich.

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2015-2022 Komisja zaopiniowała pozytywnie w wyniku głosowania: 4 głosy „za”, 2 głosy wstrzymujące

Ad 7

W punkcie „wolne głosy i wnioski” głos zabrał Radny Lesiński. Pytanie dotyczyło wypłacania nagród dla pracowników administracji szkół.

Starosta wyjaśnił, że jest to decyzja dyrektora danej szkoły.

Ad 8

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji Dorota Kaźmierczak zamknęła posiedzenie komisji.

**Przewodnicząca Komisji
Spraw Społecznych**

Dorota Kaźmierczak

Protokołowała: Joanna Bilińska