

**Protokół nr 10/15
z posiedzenia
Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
z dnia 21 września 2015 r.**

Ad 1)

Posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego otworzył Przewodniczący Zdzisław Kowalczyk, który powitał członków Komisji.

Ad 2)

Obecni:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Przewodniczący:• Członkowie: | <p>Zdzisław Kowalczyk
Krzysztof Deutsch
Aleksander Dolczewski
Ireneusz Lesiński
Zenon Norman
Damian Walczak</p> |
|---|---|

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli:

- Starosta Robert Marcinkowski
- Skarbnik Pani Eleonora Gościńskiak,

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad 3)

Przewodniczący Zdzisław Kowalczyk przedstawił porządek posiedzenia. W wyniku głosowania porządek został przyjęty w wyniku głosowania: 6 głosów „za”.

Ad 4)

Protokół Nr 9/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r. został przyjęty w wyniku głosowania: 5 głosów „za”, 1 nieobecny

Ad 5

Analiza wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego za I półrocze 2015 r.

Przewodniczący Komisji poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie informacji.

Pani Eleonora Gościńskiak poinformowała, że dochody własne powiatu zostały wykonane w wysokości 56,45 % w stosunku do planu,
w tym:

Dział 020 Leśnictwo

- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesianie gruntów zostały przekazane w wysokości 48,77 %,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- wykonanie dochodów z tyt. opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wykonano w 100,33 %, wysoki procent wykonania wynika z tego, iż termin płatności upływał 31 marca,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonano w wysokości 46,53 %,

- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – wykonano w wysokości 10,00% - sprzedaż nieruchomości planowana jest w II półroczu,
- wpłacono odsetki od zaległości rozłożonych na raty obliczane wg stopy redyskonta weksla w kwocie 844,43 zł,
- dochody powiatu za realizację zadań z zakresu administracji rządowej (wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd odprowadzane do Skarbu Państwa) zostały wykonane w wysokości 106,68 % - wysoki procent wynika z tego, iż wzrosły dochody z tytułu użytkowania wieczystego Skarbu Państwa oraz nastąpiły wykupy prawa wieczystego użytkowania na prawo własności oraz sprzedaż mienia Skarbu Państwa.

Dział 710 Działalność usługowa

- wpływy z różnych dochodów wykonano w wysokości 83,03 % w stosunku do planu w PODGiK i 53,33% w PINB, kwotowo są to niewielkie środki z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz prowizji za inkaso opłaty skarbowej,
- wpływy z opłat wykonano w wysokości 73,78 %, wpływy te dotyczą dochodów z wypisów z rejestru gruntów, uzgodnień dokumentacji, produkcji map, inwentaryzacji powykonawczych.

Dział 750 Administracja publiczna

Starostwa powiatowe

- wpływy z dzierżawy ciągnika wykonano w wysokości 33,33 %,
- wpływy z różnych opłat wykonano w 82,14 %,
- wpłynęły środki ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 1001,66 zł tytułu sprzedaży pługu i złomu,
- wpływy z różnych dochodów – różne wpłaty dla Starostwa, wykonano w wysokości 99,91 %.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- na promocję powiatu wpłynęły środki w wysokości 76,78%.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- wpływy z różnych dochodów wykonano w 54,57 % z tyt. odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w wysokości 50,02 %.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- wpływy z opłaty komunikacyjnej wykonano w wysokości 51,33 %,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego zostały wykonane w wysokości 89,91 %,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje zaplanowane w wysokości 10.000 zł wykonane zostały w wysokości 78,77 %.

Dział 758 Różne rozliczenia

- pozostałe odsetki (bankowe) zostały wykonane w wysokości 70,68 %,
- wpłynęła darowizna dla powiatu w kwocie 500 zł,
- wpływy z różnych dochodów – wpłynęły w wysokości 262,77 % - są to zwroty z polisy ubezpieczeniowej,
- zwroty dotacji wpłynęły w wysokości 64,01 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- wpływy z różnych dochodów – są to wpływy dochodów z tyt. odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz różne wpłaty na rzecz szkół,
- środki na dofinansowanie własnych zadań powiatu pozyskane z innych źródeł wpłynęły w wysokości 89,70 % do planu. Są to środki na współpracę ZSOiZ w Krobi i ZSO w Gostyniu z młodzieżą z Niemiec,
- nie zrealizowano dochodów z usług w I półroczu z tyt. kursów BHP w ZSZ w Gostyniu
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zrealizowano w 50,00%,
- wpływy z usług wykonano w 76,00 %, są to wpływy za przeprowadzanie kursów w CKU,
- wpłynęły środki w 100 % z programu POKL „Energetyczne Herby – innowacyjne praktyki”.

Dział 852 Pomoc społeczna

placówki opiekuńczo - wychowawcze

- w I półroczu nie wpłynęły środki z tyt. odpłatności rodziców za pobyt dziecka w Domu Dziecka,
- wpływy z usług w Domu Dziecka – wpływy z usług (sprzedaż obiadów) oraz środki na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków przebywających w domu dziecka zrealizowano w wysokości 41,37 % w stosunku do planu,
- wykonanie wpływów z różnych dochodów w wysokości 63,60 % spowodowane jest wpływami z gmin na rzecz podopiecznych Domu Dziecka w Bodzewie.

domy pomocy społecznej

- wpływy z usług (odpłatność mieszkańców domów pomocy społecznej) zrealizowano w wysokości 51,79 % w stosunku do planu,
- wpływy z różnych dochodów (m.in. wpłat na rzecz domów) wykonano w wysokości 101,73 %.

ośrodki wsparcia

- dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w wysokości 83,31 %,
- wpływy z różnych dochodów wykonano w 52,08 %.

rodziny zastępcze

- wpływy z usług (za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach) wykonano w 73,13 % w stosunku do planu,
- wpływy z różnych dochodów wykonano w 144,90 % - opłaty z gmin za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej,
- wpłynęły odsetki od nieterminowego zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń w kwocie 149,18 zł.

powiatowe centra pomocy rodzinie

- wpływy z różnych dochodów wykonano w wysokości 41,50 %.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w wysokości 54,43 %,
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy przekazano w wysokości 49,96 %,
- wpływy za obsługę PFRON przekazane zostały z rachunku PFRON w wysokości 50,99 %,
- wpływy z różnych dochodów w PUP zostały wykonane w wysokości 53,57 %, są to dochody z odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej wpływy z różnych dochodów wykonano w wysokości 82,82 %, są to dochody z odprowadzania w terminie podatku dochodowego od osób fizycznych,
- internaty i bursy szkolne – wpływy z usług odpłatności za internat i wyżywienie wykonano w wysokości 50,55 % w stosunku do planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z różnych opłat – środki z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska przekazano w wysokości 105,64 %,
- nie wpłynęły jeszcze środki z WFOŚiGW w Poznaniu na program likwidacji wyrobów zawierających azbest.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10,25 %, zostały przekazane w wysokości 44,86 % w stosunku do planu.

Pani Eleonora Gościńskiak zwróciła uwagę, że udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 1,40 % stanowią kwotę ujemną, ze względu na zwrot do przedsiębiorstwa przez urząd skarbowy nadpłaconego podatku za 2014 rok. Następnie Pani Eleonora Gościńskiak poinformowała, że planowane wydatki budżetu Powiatu Gostyńskiego, po zmianach, na dzień 30.06.2015 roku wynoszą 68.676.100,41 zł, wykonanie natomiast wynosi 30.026.828,71 zł, co stanowi 43,72 % w stosunku do planu.

Dodała, że nie ma przekroczeń, ale jest małe wykonanie wydatków inwestycyjnych.

Plan wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych wynosił 6.089.759 zł, a wykonanie 218.312,75 zł, co stanowi 3,58 % w stosunku do planu.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest tym, iż płatności za wykonane roboty przewidywane są w II półroczu. Inwestycje natomiast są w trakcie realizacji. Wyjaśniła, że dla naszego budżetu jest to dobre, ponieważ środki, które są na ten cel przeznaczone, „możemy lokować i z tego tytułu mamy odsetki”.

Uwag nie zgłoszono.

Informację z wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego za I półrocze 2015 r. Komisja zaopiniowała pozytywnie w wyniku głosowania: 6 głosów „za”.

Ad 6a)

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kościańskiego.

Projekt uchwały przedstawił Starosta Robert Marcinkowski.

Poinformował, że pomoc finansowa zostanie przekazana na dofinansowanie zadania „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 3901P, 3925P i 3909P Lubiń – Żelazno – Stankowo”. Realizację zadania planuje się na 2016 rok.

Powiat Kościański zamierza ubiegać się o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Współdziałanie samorządów lokalnych w zakresie realizacji inwestycji drogowych jest niezwykle istotne przy ocenie składania wniosków o dofinansowanie.

Powiat Gostyński oczekuje pomocy finansowej w wysokości równej wsparciu udzielonemu Powiatowi Kościańskiemu.

Radny Dolczewski zapytał, jaka jest kwota dofinansowania inwestycji.

Starosta wyjaśnił, że kwota dofinansowania wynosi 3 mln zł i stanowi 50% całości kwoty.

Przewodniczący Komisji Zdzisław Kowalczyk poprosił, aby inwestycje tego typu były pokazywane na mapie.

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kościańskiego Komisja zaopiniowała pozytywnie w wyniku głosowania: 6 głosów „za”.

Ad 6b)

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Gostyń.

Projekt uchwały przedstawiła Pani Eleonora Gościniak Skarbnik Powiatu.

Poinformowała, że pomoc finansowa zostanie przeznaczona na dofinansowanie zadania „Budowa drogi łączącej ul. Polną z ul. Leszczyńska w Gostyniu”. Realizację zadania planuje się na 2016 rok a przewidywany koszt budowy to kwota 6.349.588,54 zł.

Gmina zamierza ubiegać się o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020. Współdziałanie samorządów lokalnych w zakresie realizacji inwestycji drogowych jest niezwykle istotne przy ocenie składanych wniosków o dofinansowanie.

Gmina Gostyń podjęła uchwałę o pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego w wysokości równej wsparciu udzielonemu gminie. Chodzi o dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej 434 Daleszyn – Osowo – Stankowo – granica powiatu”.

Zgodnie z dotychczasowymi zasadami współpracy powiat oczekuje, że w przypadku otrzymania środków zewnętrznych wkład gminy zostanie uzupełniony tak, aby po uwzględnieniu wzajemnych rozliczeń zarówno gmina jak i powiat finansowały inwestycję w wysokości 50 % kosztów zadania. Jest to zgodne z wcześniejszymi deklaracjami samorządu gminy Gostyń.

Starosta dodał, że jest to na razie wymiana środków a nie udział gminy w tej inwestycji. Stwierdził, że zgodnie z dotychczasową tradycją bez dodatkowych środków ze strony gminy inwestycja ta nie zostanie zrealizowana.

Radny Norman zapytał, czy chodzi o odcinek drogi od ul. Polnej do głównej drogi krajowej.

Starosta wyjaśnił, że tak.

Radny Zenon Norman poinformował, że jest przeciwny temu z uwagi na fakt, że wykonanie tego odcinka będzie wstrzymywać w późniejszym czasie starania się o obwodnicę drogi nr 12 omijając miejscowość Piaski. Dodał, że konsekwencją tego będzie również współfinansowanie drogi 434. Wyjaśnił, że do węzła w Drzęczewie jest droga wojewódzka a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad miała pomóc w wykonaniu odcinka tego łącznika. W porozumieniu nie mogło to zostać zapisane ale zostało to uzgodnione ustnie.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy w Piaskach powstanie obwodnica.

Starosta wyjaśnił, że koncepcja obwodnicy jest opracowana. Dodał, że szanuje zdanie radnego co do merytorycznej oceny tej drogi i nie będzie z tym polemizował. Wyjaśnił, że podchodzi do tego tematu z punktu widzenia wzmocnienia szans na pozyskanie środków zewnętrznych. Stwierdził, że jeżeli mamy zobowiązanie i gmina Gostyń przekazuje nam środki na inną inwestycję, to nie dokonywałby oceny, czy ta droga jest potrzebna czy nie. Jest to polityka inwestycyjna Gminy Gostyń i radny ma pełne prawo do oceny tego.

Radny Dolczewski zapytał, na jakim etapie jest obwodnica od miejscowości Drzęczewo w kierunku Krajewic.

Starosta wyjaśnił, że ta obwodnica jest na etapie opracowywania koncepcji. Według deklaracji Marszałka Jankowiaka jest prawdopodobne, że konkurs na pozyskanie tych środków gdzie jedynym beneficjentem będzie Województwo Wielkopolskie mógłby się odbyć na początku przyszłego roku.

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Gostyń Komisja zaopiniowała pozytywnie w wyniku głosowania: 5 głosów „za”, przy 1 głosie przeciw.

Ad 5c)

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Pogorzela.

Projekt uchwały przedstawiła Pani Eleonora Gościniak Skarbnik Powiatu.

Poinformowała, że projekt uchwały dotyczy dofinansowania zadania II etap „Budowy z przebudową ul. Zielonej w Pogorzeli”. Realizację zadania planuje się na 2016 rok.

Gmina zamierza ubiegać się o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020. Współdziałanie samorządów lokalnych w zakresie realizacji inwestycji drogowych jest niezwykle istotne przy ocenie składanych wniosków o dofinansowanie.

Gmina Pogorzela zadeklarowała pomoc finansową na wskazane przez powiat zadania inwestycyjne w wysokości równej wsparciu udzielonemu Gminie Pogorzela

Starosta wyjaśnił, że wszystkie uchwały omawiane dzisiaj dotyczą tego samego celu, żeby zwiększyć szansę w pozyskaniu środków.

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Pogorzela Komisja zaopiniowała pozytywnie w wyniku głosowania: 6 głosów „za”.

Ad 5d)

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Poniec.

Projekt uchwały przedstawiła Pani Eleonora Gościniak Skarbnik Powiatu.

Poinformowała, że projekt uchwały dotyczy dofinansowania zadania „Przebudowa ul. Janiszewskiej w Poniecu”. Realizację zadania planuje się na 2016 rok.

Gmina zamierza ubiegać się o dofinansowanie. w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020. Współdziałanie samorządów lokalnych w zakresie realizacji inwestycji drogowych jest niezwykle istotne przy ocenie składanych wniosków o dofinansowanie.

Powiat Gostyński oczekuje od Gminy Poniec pomocy finansowej w takiej samej wysokości na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Poniec Komisja zaopiniowała pozytywnie w wyniku głosowania: 6 głosów „za”

Ad 6 e)

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 r.

Projekt uchwały przedstawiła Pani Eleonora Gościniak Skarbnik Powiatu. Poinformowała, że projekt uchwały dotyczy:

Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenie rezerwy celowej na zadania oświatowe o kwotę 695.505,25 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.
2. Dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Przebudowa ciągu drogowego: od drogi wojewódzkiej 434 Daleszyn – Osowo – Stankowo – granica powiatu” na „Przebudowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej 434 Daleszyn – Osowo – Stankowo – granica powiatu”

3. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w Starostwie Powiatowym. Ogółem kwota wydatków zwiększa się o kwotę **695.505,25 zł**.

II. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 695.505,25 zł – wolne środki z lat ubiegłych.

Projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 r. Komisja zaopiniowała pozytywnie w wyniku głosowania: 6 głosów „za”.

Ad 6f)

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

Projekt uchwały przedstawiła Pani Eleonora Gościńskiak.

Poinformowała, że zmiany ww. uchwały dotyczą:

Zmian w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2022”

- uaktualnienie kwot ujętych w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 r.

Projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2015-2022 Komisja

Ad 7)

W punkcie „Wolne głosy i wnioski” głos zabrał Przewodniczący Komisji. Poinformował, że w III kwartale w planie pracy pozostał do zrealizowania jeden punkt dotyczący wizytacji Domu Pomocy Społecznej w Zimnowodzie. W związku z powyższym Komisja ustaliła, że kolejne posiedzenie w DPS odbędzie się 29 września br. o godzinie 13:00.

Ad 8)

Przewodniczący Zdzisław Kowalczyk podziękował zebranych za przybycie, po czym zamknął posiedzenie komisji.

**Przewodniczący
Komisji Budżetu, Inwestycji
i Rozwoju Gospodarczego**

(-) Zdzisław Kowalczyk

Protokołowała: Joanna Bilińska