

**Protokół nr 13/15**  
**z posiedzenia**  
**Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego**  
**z dnia 3 grudnia 2015 r.**

**Ad 1)**

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

**Ad 2)**

**Obecni:**

- |                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| • <b>Przewodniczący:</b>     | Zdzisław Kowalczyk |
| • <b>Wiceprzewodniczący:</b> | Ireneusz Lesiński  |
| • <b>Członkowie:</b>         | Krzysztof Deutsch  |
|                              | Zenon Norman       |
|                              | Damian Walczak     |

Nieobecny był Członek Komisji Pan Aleksander Dolczewski.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli:

Przedstawiciele Komisji Stałych Rady Powiatu Gostyńskiego:

- Maciej Biskup Wiceprzewodniczący Komisji Samorządowo-Organizacyjnej i Porządku Publicznego,
- Józef Czarnecki Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej,
- Stanisław Dudka Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
- Dorota Kaźmierczak Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych
- Starosta Robert Marcinkowski
- Skarbnik Eleonora Gościniak,

*Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.*

**Ad 3)**

Przewodniczący Zdzisław Kowalczyk przedstawił porządek posiedzenia. W wyniku głosowania porządek został przyjęty – 5 głosów „za”.

**Ad 4a)**

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 r.

Przewodniczący Komisji poprosił Panią Eleonorę Gościniak Skarbnik Powiatu o przedstawienie projektu uchwały. Pani Skarbnik poinformowała, że ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 r., w wysokości 71.400.974 zł z tego:

1. dochody bieżące wynoszą 67.860.174 zł
2. dochody majątkowe wynoszą 3.540.800 zł

Dochody, o których mowa wyżej obejmują w szczególności:

1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7.104.743 zł

2. dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5.000 zł
3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 4.135.257 zł
4. dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4.623.752 zł

Skarbnik wyjaśniła, że ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 r. w wysokości 70.288.130 zł z tego:

1. wydatki bieżące wynoszą 61.026.800 zł
2. wydatki majątkowe wynoszą 9.261.330 zł

Wydatki obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w kwocie 7.104.743 zł
- 2) wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5.000 zł
- 3) wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4.623.752 zł

Kwota planowanej nadwyżki wynosi 1.112.844 zł i zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2.550.000 zł oraz rozchodów w wysokości 3.662.844 zł.

Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu powiatu w wysokości 4.774.918 zł w tym:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.198.138 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 576.780 zł

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 2.000.000 zł
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększania wydatków na zadania majątkowe,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2017 r.,
- 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.

Ustala się:

- 1) maksymalną kwotę poręczeń udzielanych przez zarząd w ciągu roku budżetowego w wysokości 1.000.000 zł i pożyczek do kwoty 500.000 zł,
- 2) kwotę 3.000.000 zł, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
- 3) roczne limity dla:
  - a. zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł
  - b. zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.550.000 zł

Tworzy się w budżecie powiatu rezerwy w kwocie 1.275.000 zł

- 1) rezerwę ogólną 100.000 zł

- 2) rezerwę na zadania oświatowe 500.000 zł w tym fundusz nagród dla nauczycieli 32.885 zł
- 3) rezerwę na pomoc społeczną 270.000 zł
- 4) rezerwę na poręczenia dla SP ZOZ 100.000 zł
- 5) rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 110.000 zł
- 6) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne 195.000 zł

Pani Skarbnik dodała, że w projekcie budżetu zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 9.261.300 zł, co stanowi 13,18% w stosunku do wydatków ogółem.

Proponowany kredyt do zaciągnięcia w roku 2016 wynosi 2.550.000 zł i przeznaczony jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zarząd proponuje, aby skorzystać z tej możliwości w przypadku sięgnięcia po środki zewnętrzne. Należy podkreślić, że wartość ogólna zobowiązań będzie w roku 2016 nadal maleć.

Przewidywane zadłużenie powiatu na koniec roku 2016 będzie wynosiło 27.769.538 zł, co stanowi 38,89% w stosunku do dochodów.

Planowane dochody powiatu stanowią kwotę 71.400.974,00 zł w tym:

- Dotacje z budżetu państwa w kwocie 11.245.000 zł, co stanowi 15,75 % planowanych dochodów ogółem,
- Dotacje z jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4.623.752 zł, co stanowi 6,48 % planowanych dochodów ogółem,
- Subwencje w kwocie 26.989.551 zł, co stanowi 37,80 % planowanych dochodów ogółem,
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %) w kwocie 13.133.171 zł, co stanowi 18,39 % planowanych dochodów ogółem,
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %) w kwocie 900.000 zł, co stanowi 1,26 % planowanych dochodów ogółem,
- Pozostałe dochody własne w kwocie 14.509.500 zł, co stanowi 20,32 % planowanych dochodów ogółem.

Następnie Przewodniczący Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego poprosił przedstawicieli Komisji stałych Rady Powiatu o przedstawienie opinii Komisji o projekcie budżetu na 2016 r.

Opinie Komisji stanowią załącznik do protokołu.

Następnie Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Starostę Gostyńskiego.

Starosta poinformował, że pojawiła się nowa okoliczność, o której dowiedzieliśmy się w ostatnim czasie. Dodał, że został rozstrzygnięty nabór na schetynówki i wiele wskazuje na to, że otrzymamy dwa duże dofinansowania. Wyjaśnił, że z otrzymanych wiadomości wynika, że zostało złożonych ponad 40 wniosków a oceny formalnej nie przeszło około 20 wniosków. Dodał, że nasze wnioski przeszły ocenę formalną i są na 15 i 18 miejscu. Podsumowując, wyjaśnił, że w tym roku mieliśmy wnioski na 26 i 29 miejscu i zostały one zrealizowane.

Przewodniczący Komisji poprosił, aby Starosta poinformował, na które zadania zostanie przyznana schetynówka.

Starosta wyjaśnił, że pierwsza inwestycja to kompleksowa przebudowa nawierzchni wraz ze ścieżką rowerową od ronda w Krobi w kierunku Pudliszek. Druga inwestycja jest wspólnie realizowana z powiatem Kościańskim – droga Dusina – Daleszyn – Markowo – Osowo – Stankowo.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy powiat Kościański będzie dalej realizował to zadanie.

Starosta odpowiedział, że Kościan chce dalej realizować budowę drogi. Dodał, że z Kościana wyszła sama inicjatywa budowy drogi.

Starosta poinformował, że w przyszłym roku nadal będziemy spłacać nasze zobowiązania a w roku bieżącym spłaciliśmy więcej kredytów niż w całej historii funkcjonowania powiatu. Dodał, że do sukcesu należy zaliczyć dwie schetynówki dla naszego powiatu a w całej Wielkopolsce schetynówkę otrzymają tylko 4 powiaty.

Następnie głos zabrał Radny Damian Walczak. Poinformował, że ten budżet jest zdecydowanie lepszy od tych ostatnich z kilku lat jeżeli chodzi o proinwestycyjność, ponieważ na inwestycje mamy 14% a w roku ubiegłym była to liczba jednocyfrowa. Dodał, że dzięki wsparciu powiatu na zasadzie pomocy finansowej 3 gminy w naszym powiecie mają duże szanse na schetynówki dzięki partnerstwu.

Radny Zenon Normam wyjaśnił, że jeżeli chodzi o głosowania nad budżetem, to na poszczególnych Komisjach niektóre osoby wstrzymywały się od głosu. Zapytał, czy są konkretne powody tego.

Radny Lesiński wyjaśnił, że wstrzymał się od głosu między innymi dlatego, że jest w opozycji. Dodał, że na wszystkie zadane pytania na Komisji Spraw Społecznych uzyskał odpowiedź.

Zdaniem Radnego Normana, jeżeli chodzi o głosowanie, to każdy powinien sam o sobie decydować.

Radny Maciej Biskup wyjaśnił, że na Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska również wstrzymał się od głosu, ale po wyjaśnieniu niektórych kwestii przez Starostę na kolejnej komisji głosował „za”.

Zdaniem Radnego Kowalczyka każda gmina jest inna i każda jest specyficzna. Wszystkie sprawy „można dogadać”. Wyjaśnił, że będzie głosował „za” budżetem a w przyszłym roku zobaczy, jak zostaną rozłożone zadania inwestycyjne w małych gminach.

Następnie głos zabrał Radny Norman. Poruszył kwestię utrzymania dróg powiatowych w poszczególnych gminach. Wyjaśnił, że np. gmina Piaski pod względem utrzymania dróg powiatowych jest trzecia z kolei i ma 27.000 km a kwota w budżecie jest zbyt mała w porównaniu do pozostałych gmin.

Radny Deutsch poparł wypowiedź Radnego Normana dotyczącą ilości km dróg w Piaskach i środków na ten cel. Jego zdaniem wszystko powinno zostać zaktualizowane.

Starosta odpowiedział, że sprawa ta zostanie wyjaśniona i zaktualizowana.

Radny Lesiński wyjaśnił, że przy konstruowaniu budżetu zawsze są jakieś sprawy wątpliwe. Dodał, że każdy ma swoje przemyślenia. Stwierdził, że nie będzie głosował przeciw temu budżetowi.

**Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 r. Komisja zaopiniowała pozytywnie w wyniku głosowania: 4 głosy „za”, 1 wstrzymujący, 1 nieobecny.**

#### **Ad 4b)**

**Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2016-2022.**

Przewodniczący Komisji Pan poprosił Panią Eleonorę Gościńską Skarbnik Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik poinformowała, że zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwała zawiera najważniejsze informacje w zakresie prognozowanego kształtowania się podstawowych wartości budżetowych, prognozy kwoty długu wraz z objaśnieniami oraz w

układzie wieloletnim wykaz przedsięwzięć realizowanych przez powiat oraz tych, które powiat planuje realizować.

Ze względów technicznych, przyjęto, że przedkładana uchwała zastępuje obecnie obowiązującą uchwałę Nr IV/25/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2015 – 2022. Pozwala to na ujęcie przewidywanego wykonania roku 2015 i odpowiednie ujęcie dochodów i wydatków w projekcie na 2016 rok bez konieczności korygowania roku 2015 i obecnie obowiązującego WPF.

Wartości ujęte w wieloletniej prognozie finansowej określa art. 226 ustawy o finansach publicznych.

Starosta zabierając głos poinformował, że wskaźniki są lepsze niż w obecnym budżecie. Jest to wynik wieloletniej polityki redukcji wydatków bieżących. W budżecie na przyszły rok wydatki we wszystkich działach wzrastają a maleją tylko w dziale administracja. Wyjaśnił, że jest duża dyscyplina jeżeli chodzi o wydatki bieżące.

**Projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2016-2022 Komisja zaopiniowała pozytywnie w wyniku głosowania: 4 głosy „za”, 1 wstrzymujący, 1 nieobecny.**

#### **Ad 5)**

##### **Zapoznanie z bieżącą działalnością Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach.**

Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Panią Agnieszkę Jackowiak Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

Poinformowała, że Dom przeznaczony jest dla osób somatycznie przewlekłe chorych i mieści 114 mieszkańców. W chwili obecnej wszystkie miejsca są zajęte. Mieszkańcy są w dobrej formie i żaden nie jest na granicy zgonu. Obecnie w DPS odbywa się remont świetlicy.

Jeżeli chodzi o potrzeby, to są one dosyć spore. Najważniejszą rzeczą, która jest potrzebna i niezbędna do wymiany to winda. Ta, która w tej chwili funkcjonuje i znajduje się w bloku ma już 40- lat. Nie ma do niej już części zamiennych. Jeżeli winda się przestanie działać, to DPS nie będzie miał standardu. Wymogiem w budynkach wielokondygnacyjnych jest winda. W momencie, kiedy przestanie ona funkcjonować, to blok będzie musiał zostać wyłączony z użytkowania.

Radny Deutsch zapytał, jakiego rzędu są to koszty.

Pani Dyrektor wyjaśniła, że kosztorys był robiony już jakiś czas temu i został wyceniony na 466.000 zł.

Radny Walczak zapytał, czy jest możliwość ubiegania się o środki z PFRON-u.

Pani Dyrektor wyjaśniła, że na ten rok nie ma już środków. Dodała, że brak windy stanowi realne zagrożenie.

Radny Norman zapytał, czy remont polegałby na tym, że cała część budowlana musiałaby zostać wymieniona.

Pani Dyrektor odpowiedziała, że projekt jest na nowy szyb windowy w innym miejscu. Dodała, że jest to spora inwestycja.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy Członek Zarządu Janusz Sikora jest na bieżąco informowany o potrzebach Domu.

Pani Dyrektor wyjaśniła, że tak, ale w tej chwili nie ma środków na ten cel. Dodała, że na początku, kiedy objęła stanowisko dyrektora, zrobiła raport otwarcia – zdjęcia miejsc, które wymagają remontu w formie prezentacji.



Następnie głos zabrał Radny Pan Damian Walczak. Zapytał jaka jest struktura lokalizacji mieszkańców i ilu jest z naszego powiatu.

Pani Dyrektor odpowiedziała, że informacje takie wykazuje w sprawozdaniu i na chwilę obecną nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. Dodała, że na starych zasadach jest 19 mieszkańców.

Radny Deutsch zapytał, jaki jest koszt utrzymania jednego mieszkańca.

Pani Agnieszka Jackowiak odpowiedziała, że koszt na mieszkańca wynosi 2831 zł.

Radny Deutsch kontynuując zapytał, czy są problemy ze związkami zawodowymi.

Pani Dyrektor wyjaśniła, że nie zauważyła żadnego konfliktu.

Radny Norman zapytał, ilu jest zatrudnionych pracowników.

Pani Agnieszka Jackowiak wyjaśniła, że na chwilę obecną zatrudnionych jest 63 pracowników. Dodatkowo są pielęgniarki, które nie są zatrudnione w DPS oraz kucharki i sprzątaczk.

Radny Walczak zapytał, czy Pani Dyrektor uważa, że lepiej byłoby, gdyby kuchnia funkcjonowała w DPS.

Pani Dyrektor wyjaśniła, że w tej chwili wyżywienie zlecone jest na zewnątrz. Dodała, że firma, która wygrała przetarg posiłki przygotowuje w kuchni, która znajduje się w DPS. Wyjaśniła, że kuchnia nadaje się do kapitalnego remontu. Podsumowując stwierdziła, że uważa, że najlepiej byłoby, aby kuchnia funkcjonowała w DPS.

Radny Deutsch zapytał, czy większe oszczędności są z tego tytułu że wyżywienie zostało zlecone na zewnątrz.

Zdaniem Pani Dyrektor trudno to ocenić. Dodała, że gdyby kuchnia funkcjonowała w DPS, to trzeba zatrudnić pracowników, którzy podlegaliby pod ustawę o pracownikach samorządowych. Wyjaśniła, że w tej chwili wsad do kotła został wyceniony na 6,80 zł.

Radny Damian Walczak zapytał jaki jest całkowity koszt wyżywiania.

Pani Dyrektor odpowiedziała, że całkowity koszt wynosi 13,01 zł.

Radny Norman zapytał, czy pensjonariusze mogliby również uczestniczyć w przygotowywaniu posiłków.

Pani Agnieszka Jackowiak odpowiedziała, że nie, ponieważ mieszkańcy musieliby mieć zrobione badania. Dodała, że podręczne kuchenki są i tam mieszkańcy mogą przygotować sobie posiłek.

Wyjaśniła, że w tej chwili priorytetową sprawą jest winda.

Radny Damian Walczak zapytał, czy sprzątanie obiektu również zostało zlecone na zewnątrz.

Pani Dyrektor odpowiedziała, że tak jak również usługi pralnicze. Dodała, że w pozostałych Domach usługa ta wykonywana jest przez zatrudnionych pracowników. Wyjaśniła, że jeżeli chodzi o pralnię, to w tej chwili nie ma do tego powrotu, ponieważ na miejscu byłej pralni znajduje się gabinet dyrektora.

Radny Lesiński zapytał, jaka firma sprząta w tej chwili.

Pani Dyrektor wyjaśniła, że firma „Domus” z Gostynia.

Radny Damian Walczak zapytał, czy istnieje możliwość rozbudowy Domu.

Pani Agnieszka Jackowiak odpowiedziała, że miejsce na rozbudowę byłoby.

**Komisja w wyniku głosowania: 5 głosów „za” postanowiła wystąpić do Zarządu Powiatu Gostyńskiego z wnioskiem w sprawie rozważenia możliwości dofinansowania budowy windy w Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach.**

**Ad 6)**

W punkcie „Wolne głosy i wnioski” głosu nie zabrano.

**Ad 7)**

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

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

**(-) Zdzisław Kowalczyk**

Protokołowała: Joanna Bilińska