

Protokół Nr 64/10
z posiedzenia
Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
z dnia 26 października 2010 r.

Ad. 1

Posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego otworzył Przewodniczący Komisji Pan Henryk Sadzki, który powitał członków Komisji.

Ad. 2

Obecni:

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| • Przewodniczący: | Henryk Sadzki |
| • Wiceprzewodniczący: | Mirosław Waluś |
| • Członkowie: | Krzysztof Deutsch |
| | Leszek Kamiński |
| | Robert Marcinkowski |
| | Kazimierz Musielak |
| | Krzysztof Wachowiak |
| | Jarosław Jędrkowiak |
| | Elżbieta Palka |

Podczas stwierdzenia quorum nieobecny był radny Pan Robert Marcinkowski.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli również:

Pan Jerzy Ptak Etatowy Członek Zarządu Powiatu,
Pan Piotr Miadziołko Dyrektor SP ZOZ w Gostyniu,
Pani Dorota Chlebowska Główna Księgowa SP ZOZ w Gostyniu,
Pan Grzegorz Mayer Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Gostyniu,
Pani Eleonora Gościniak Skarbnik Powiatu,
Pan Marek Smehtała Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych,

Ad. 3

Przewodniczący Komisji Pan Henryk Sadzki przedstawił porządek posiedzenia.

Porządek został przyjęty w wyniku głosowania: 9 głosów „za”.

Ad. 4

Protokół Nr 63/10 z dnia 21 września 2010 r. został przyjęty w wyniku głosowania:
9 głosów „za”.

Ad. 5

Zapoznanie się z aktualną sytuacją finansową SP ZOZ w Gostyniu.

Na posiedzenie Komisji przybył radny Pan Robert Marcinkowski.

Przewodniczący Komisji Pan Henryk Sadzki poprosił o zabranie głosu **Główną Księgową SP ZOZ Panią Dorotę Chlebowską**. Poinformowała, że po III kwartale 2010 r. sytuacja finansowa SP ZOZ w Gostyniu wygląda następująco. W 2010 r. świadczenia zdrowotne wykonano na kwotę ponad 22 mln zł, tj. 78,2 % kwoty planowanej. Świadczenia zostały zapłacone przez Narodowy Fundusz Zdrowia w wysokości 21 560 000,72 zł, tj. w wysokości 75% wykonań planowanych na 2010 r. Nie została sfinansowana kwota około 800 tys zł. Koszty ogółem wykonano w 76%. Wszystkie koszty rodzajowe, poza zużyciem materiału, są wykonane w wyższym procencie aniżeli planowano, a związane jest to z nadwykonaniami. W związku z tym, że na 2010 r. w planie finansowym była zaplanowana strata w wysokości amortyzacji, strata za 9 miesięcy 2010 r. jest wyższa aniżeli kwota amortyzacji. Strata wynosi 1 836 779,29 zł, w tym amortyzacja wynosi 1 187 430,42 zł, pozostałą różnicę stanowią nadwykonania w kwocie 795 000 zł. Jeżeli NFZ zapłaciłby za nadwykonania sytuacja szpitala byłaby znacznie lepsza. Zobowiązania na koniec września wynosiły ponad 2 mln zł, z tego wymagalne 1 200 000 zł. Są sukcesywnie spłacane, jednak brakuje środków by przyspieszyć ich spłatę. Część zobowiązań w stosunku do pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, jak i kontraktowych, spłacanych jest na bieżąco. Zobowiązania z tytułu ZUS-u, podatków, energii elektrycznej, prądu, usług gastronomicznych spłacane są również na bieżąco. W stosunku do pozostałych zobowiązań termin spłat wynosi od 4 do 12 tygodni. Sytuacja ma się poprawić w listopadzie br. Wówczas mają zostać podpisane umowy i przekazane środki przez NFZ za część nadwykonań z 2009 r.

Dyrektor SP ZOZ Pan Piotr Miadziołko dodał, że w chwili obecnej trwają negocjacje co do zawarcia umowy z NFZ o przekazanie środków za nadwykonania za 2009 r. Ogólna kwota kształtuje się na sumę ok. 537 tys. zł. Narodowy Fundusz Zdrowia wydał specjalny komunikat na podstawie, którego będą wykonywane płatności. W pierwszej kolejności będą zwracane środki za świadczenia ratujące życie. W tym celu SP ZOZ musiał wypełnić specjalną tabelę ze świadczeniami ratującymi życie, którą przesłano do NFZ w dniu 6 lipca br. Po wstępnej weryfikacji NFZ przesłał trzy umowy. Główna dotyczyła przekazania środków w wysokości ok. 150 tys. zł. Umowa ta nie została podpisana i odwołano się do NFZ. Dzięki temu przyznano dodatkową kwotę w wysokości 90 tys. zł. Narodowy Fundusz Zdrowia wydał komunikat na temat tzw. walidacji usług medycznych. Zatem, istnieje następujący system

rozliczeniowy przez sprawozdawczość elektroniczną, których w innym wypadku fundusz nie rozliczy. W pierwszej kolejności rozliczane są świadczenia ratujące życie dla osób ubezpieczonych i innych niż ubezpieczeni, następnie świadczenia nie ratujące życia dla osób ubezpieczonych i innych niż ubezpieczeni, świadczenia ratujące życie dla ubezpieczonych, świadczenia ratujące życie dla innych niż ubezpieczeni. Jest to komunikat ogłoszony drogą internetową, który nie stanowi załącznika do żadnej umowy, ani nie jest podpisany przez żadną ze stron. Zatem, nie wiadomo w jakim procencie Narodowy Fundusz Zdrowia zrealizuje kwotę 230 tys. zł za świadczenia ratujące życie oraz dodatkowo kwotę w wysokości 307 tys. zł. Na dzień dzisiejszy nadwykonania za 2010 r. opiewają na kwotę prawie 800 tys. zł. Zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia za 2009 r. i 2010 r. stanowią kwotę około 1 350 000 zł. Wobec powyższego jedynym sposobem na odzyskanie środków finansowych może okazać się ograniczanie hospitalizacji pacjentów do szpitala. Ze względu na zmianę warunków i polepszenie jakości świadczonych usług przybywa w gostyńskim szpitalu porodów. Po rozmowach z Dyrektorem Narodowego Funduszu Zdrowia środki za nadwykonania na oddziale noworodkowym mają być zrealizowane jeszcze w bieżącym miesiącu.

Radny Pan Jarosław Jędrkowiak zapytał czy opóźnienia w płatnościach dotyczą także leków.

Pani Dorota Chlebowska poinformowała, że leki są częściowo płacone na podstawie umowy pożyczki z firmą farmaceutyczną PGF URTICA Spółka z o.o. z Wrocławia, którą poręcza Starostwo Powiatowe. Pożyczka jest spłacana zgodnie z terminami. Na bieżąco spłacany jest również kredyt zaciągnięty na zakup tomografu. Do NFZ z tytułu rozliczeń za 2006 r. musieliśmy zwrócić kwotę około 200 tys. zł. Na dzień dzisiejszy pozostała kwota 43 tys. zł. Opóźnienia występują w płatnościach za usługi napraw, częściowo także za leki. Płatność regulowana jest w ciągu 60 dni.

Radny Pan Mirosław Waluś zwrócił uwagę na funkcjonowanie Narodowego Funduszu Zdrowia i jego mankamenty. Zapytał czy zdarzają się sytuacje, że pacjenci nie są przyjmowani do szpitala z tego względu, że NFZ nie zapłacił za nadwykonania. Z wypowiedzi Dyrektora SP ZOZ wynika, że może nam teraz taka sytuacja grozić. Zakwestionował wypowiedź dotyczącą spłaty kredytów na bieżąco. Dodał także, że niepokojący jest fakt, że zobowiązania sięgają kwotę 2 mln zł, a NFZ ma zapłacić jedynie 1/5 wysokości tej kwoty.

Pani Dorota Chlebowska odpowiedziała, że rzeczywiście tak jest. Dodała, że zadania są ściśle wykonywane, poza tym wiele czynników jest niezależnych od nas. Ostatnio wzrosły koszty energii itd., na które nie mamy wpływu.

Radny Pan Robert Marcinkowski zapytał czy inne placówki służby zdrowia mają takie same problemy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Pan Piotr Miadziołko wyjaśnił, że to ogólnopolski problem. Szpitale mają kilkunasto milionowe zadłużenia, a NFZ nie przekazuje środków. Ponadto w ostatnim czasie Prezes NFZ wydał Zarządzenie, z mocą obowiązującą od stycznia, powodujące trudności w ściąganiu środków za badania tomografem komputerowym, a skierowań na badania jest bardzo dużo.

Radny Pan Krzysztof Wachowiak zapytał czy tomograf komputerowy przynosi zysk czy straty.

Pan Piotr Miadziołko odpowiedział, że biorąc pod uwagę okres amortyzacji, to tomograf nie będzie przynosił radykalnego zysku. Jest wiele osób, które chciałyby zapłacić za badanie tomografem, jednak obowiązuje przepis, że jeżeli sprzęt został zakupiony ze środków unijnych, można wykonywać badania tylko ze środków publicznych, które są zgodne z kontraktem NFZ.

Radny Pan Jarosław Jędrkowiak zapytał w jakim procencie na dzień dzisiejszy wykorzystywany jest tomograf.

Pan Piotr Miadziołko odpowiedział, że trudno powiedzieć.

Radny Pan Jarosław Jędrkowiak dopytywał na ile tomograf można by było jeszcze wykorzystać.

Pan Piotr Miadziołko odpowiedział, że około 50%. Mogłyby to być zabiegi komercyjne, za które płaciłby pacjent.

Radna Pani Elżbieta Palka zapytał jakie Dyrektor podejmuje działania, aby Narodowy Fundusz Zdrowia zmienił rozwiązania systemowe w tym zakresie.

Pan Piotr Miadziołko wyjaśnił, że przede wszystkim analizuje świadczenia zdrowotne z danego miesiąca. Jeżeli są to świadczenia zdrowotne, to więcej będziemy przyjmować pacjentów w stanach zagrożenia życia.

Radna Pani Elżbieta Palka zapytał także czy Dyrektor w kwestii zmian finansowych NFZ interweniuje u Starosty.

Pan Piotr Miadziołko odpowiedział, że Starosta jest zaangażowany w sprawy NFZ. Za jego pośrednictwem wysłano pisma do Ministra Zdrowia, Prezesa Rządu, a także do wiadomości Konwentu Starostów. Dodał, że w tej chwili istnieje blokada ze strony NFZ, ponieważ w latach ubiegłych można było pozyskać z łatwością środki za nadwykonania.

Radny Pan Jarosław Jędrkowiak dodał, że na zakup tomografu komputerowego zaciągnięto kredyt. Zapytał jakie są koszty utrzymania tej inwestycji w stosunku do wpływu środków z NFZ za wykonanie badań. Czy obciążenia są większe niż wpływy.

Pani Dorota Chlebowska wyjaśniła, że dopóki będzie spłacany kredyt, to obciążenia będą większe. Rata kredytu, która wynosi prawie 42 tys. zł spłacana jest ze środków, które otrzymujemy z NFZ. Koszt obsługi, które wpływają na wynik finansowy wynoszą ok. 6,5 tys. zł.

Radny Pan Jarosław Jędrkowiak zapytał czy na specjalistyczny sprzęt medyczny wysokiej klasy obowiązuje 12 miesięczny okres gwarancji oraz ile kosztuje obsługa serwisowa takiego urządzenia.

Pan Piotr Miadziołko wyjaśnił, że na chwilę obecną nie płacimy za usługę serwisową.

Radny Pan Krzysztof Wachowiak zapytał czy nadwykonania mają wpływ na zawieranie nowych kontraktów.

Pan Piotr Miadziołko odpowiedział, że czasami tak.

Radny Pan Mirosław Waluś poprosił o wyjaśnienie na temat perspektyw przygotowywanych umów na 2011 r.

Pan Piotr Miadziołko poinformował, że dostaliśmy propozycję finansową na gabinety rehabilitacji, na ZOL kwota jest taka sama, na tomografię komputerową kwota jest większa o 200 punktów niż w pierwszej wersji podpisanej przez NFZ. Na kolonoskopię i gastrokopię dostaliśmy około 100% więcej. Nie zmieniła się przyznana kwota na USG.

Radny Pan Kazimierz Musielak zapytał jakie zamierzenia ma Dyrektor SP ZOZ wobec Gabinetu Rehabilitacji i Fizjoterapii w Poniecu.

Pan Piotr Miadziołko wyjaśnił, że gabinet przez I kwartał 2011 r. będzie funkcjonował w szpitalu. Obecnie trwają rozmowy z Burmistrzem Ponieca co do określenia przyszłej lokalizacji gabinetu.

Ad. 6

Zaopiniowanie informacji Powiatowego Zarządu Dróg w Gostyniu z wykonania zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatowych w 2010 r. oraz informacji z przygotowania do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2010/2011.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Gostyniu Pan Grzegorz Mayer przedstawił informację z przygotowania do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2010/2011. Poinformował, że utrzymanie dróg w warunkach zimowych polega głównie na utrzymaniu możliwie w wysokim stopniu przejezdności dróg tj. do sprawnego i bezpiecznego ruchu drogowego. Jednym z głównych zadań zimowego utrzymania dróg jest zwalczanie gołoledzi i zaśnieżania dróg. Zaśnieżenie dróg jest uzależnione od warunków atmosferycznych, od intensywności opadów oraz od ukształtowania drogi w terenie, od spadku podłużnego i poprzecznego drogi. W wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w dniu 20.08.2008r Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu zawarł umowę 3-letnią na Zimowe utrzymanie dróg na terenie Powiatu Gostyńskiego obejmującego gminy: Gostyń, Krobia, Pogorzela, Poniec, Piaski, Pępowo, Borek Wlkp. z firmą: Przedsiębiorstwa Drogowego „DROGBUD – GOSTYŃ” Sp. z o.o.

Dodał, że obecnie są już sporządzane tygodniowe harmonogramy dyżurów oraz pracownicy są przygotowani do podjęcia działań na drogach. Zatem, w razie wystąpienia opadów śniegu wstąpimy na akcję bez opóźnienia.

Następnie Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg omówił informację z wykonania zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatowych w 2010 r.

Etatowy Członek Zarządu Pan Jerzy Ptak uzupełniając informację dotyczącą zimowego utrzymania dodał, że zimowym utrzymaniem jest objętych około 430 km dróg powiatowych. W sytuacjach kryzysowych zlecimy poszczególnym gminom wraz ze środkami utrzymanie około 120 km dróg. Są to drogi w większości, przez które gminy muszą się przedostać chcąc dotrzeć do dróg gminnych. Ta inicjatywa była wynikiem analizy ubiegłorocznej zimy oraz spotkania z burmistrzami i wójtami.

Radny Pan Jarosław Jędrkowiak zapytał ile firm w poprzednich latach brało udział w przetargu na zimowe utrzymanie dróg.

Pan Grzegorz Mayer odpowiedział, że ostatnio w przetargu udział wzięła jedna firma. Nikt z poza powiatu gostyńskiego nie podejmie się prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg, ponieważ koszty są bardzo wysokie. Monopolistą na naszym terenie jest firma Drogbut Gostyń Sp. z o.o.

Radny Pan Jarosław Jędrkowiak dopytywał czy firma Drogbut odśnieża także drogi gminne.

Pan Grzegorz Mayer wyjaśnił, że gminy we własnym zakresie odśnieżają drogi. Każda gmina przeprowadza przetargi.

Radny Pan Mirosław Waluś zapytał co było powodem zmniejszenia o ponad 20 tys. zł na zadanie inwestycyjne polegające na budowie ścieżki rowerowej w Krobi na ul. Kobylińskiej.

Pan Grzegorz Mayer odpowiedział, że w wyniku przetargu wykonawca zaproponował wykonanie robót za mniejszą cenę. Pozostałą część środków postanowiliśmy przeznaczyć na bieżące remonty, a część na budowę ul. Miejsko Góreckiej w Krobi.

Informację Powiatowego Zarządu Dróg w Gostyniu z wykonania zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatowych w 2010 r. oraz informacji z przygotowania do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2010/2011 zaopiniowano pozytywnie w wyniku głosowania: 9 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”.

Ad. 7a)

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/362/10 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 22 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia projektu „Młodzi Specjaliści” współfinansowanego ze środków Europejskiego

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX,
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

**Radny Pan Jarosław Jędrkowiak oraz Radny Krzysztof Wachowiak opuścili
posiedzenie Komisji.**

Projekt uchwały przedstawił **Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Pan Marek Smehtała**. Poinformował, że decyzją Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, który jest Instytucją Pośredniczącą dla projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Powiat Gostyński w ramach projektu „Młodzi Specjaliści” nie może nagrodzić finansowo najlepszych uczniów uczestniczących w jego realizacji. Wobec powyższego wkład finansowy Powiatu do projektu ulega obniżeniu o kwotę 16.560,00 zł i kształtuje całkowitą wartość projektu na poziomie 1 310 978,80 zł. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego nie uległ zmianie i wynosi 1 128 591,00 zł.

Uwag nie zgłoszono.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/362/10 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 22 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia projektu „Młodzi Specjaliści” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego zaopiniowano pozytywnie w wyniku głosowania: 8 głosów „za”, 2 nieobecnych.

Na posiedzenie Komisji wrócili Radny Pan Jarosław Jędrkowiak oraz Radny Krzysztof Wachowiak.

Ad. 7b)

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

Projekt uchwały przedstawiła **Skarbnik Pani Eleonora Gościńskiak**. Poinformowała, że zmiany dotyczą głównie zmniejszenia dochodów i wydatków na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków dydaktycznych ZSR w Grabonogu, w tym zmiana systemu grzewczego i instalacja kolektorów słonecznych” i przesunięcie realizacji inwestycji na 2011 r. Ponadto projekt uchwały dotyczy:

Zmian w planie dochodów:

1. Zwiększenie dotacji celowej w kwocie 4.111 zł na zadania zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – dz. 853 rozdz. 85321 § 2110.
2. Zwiększenie dotacji celowej o kwotę 3.500 zł z tyt. darowizny od HJ HEINZ Polska S.A. Pudliszki na zakup samochodu dla KPPSP w Gostyniu – dz. 754 rozdz. 75411 § 0960.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.500 zł z tyt. wpływu różnych dochodów dla ZSR w Grabonogu – dz. 801 rozdz. 80130 - § 0970.
4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 140.000 zł z tyt. większych wpływów z opłat komunikacyjnych – dz. 756 rozdz. 75618 § 0420.
5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 8.500 zł z tyt. sprzedaży karetki – dz. 851 rozdz. 85111 § 0870.
6. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.000 zł z tyt. wpływu odsetek od nieterminowych wpłat czynszów – dz. 700 rozdz. 70005 § 0920.
7. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.275 zł z tyt. sprzedaży złomu – dz. 700 rozdz. 70005 § 0870.
8. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.000 zł ze sprzedaży albumu - dz. 750 rozdz. 75075 § 0970.
9. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 14.410 zł z tyt. zwrotu środków z Funduszu Pracy z programu pn.: „Zainwestuj w siebie” dla PUP w Gostyniu – dz. 853 rozdz. 85333 § 0970.
10. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 35.000 zł z tyt. wpływu dochodów od sponsorów - dz. 852 rozdz. 85201 § 0970.
11. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 185.965 zł z tyt. większych wpływów dotacji z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych – dz. 852 rozdz. 85201 § 2320 – 178.651 zł i rozdz. 85204 § 2320 – 7314 zł.
12. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.252.288 zł z tyt. dotacji z programu WRPO na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynków dydaktycznych ZSR w Grabonogu, w tym zmiana systemu grzewczego i instalacja kolektorów słonecznych” – dz.801 rozdz. 80130 § 6207 w związku z przeniesieniem zadania na rok 2011.
13. Przeniesienia w planie dochodów w dz. 900 rozdziale 90011 pomiędzy paragrafami dotacji i pomocy finansowej na likwidację azbestu.
14. Przeniesienia w planie dochodów w dz. 700 rozdziale 70005 pomiędzy paragrafami zmniejszenie § 0970 - wpływy z różnych dochodów a zwiększenie § 0750 – wpływy z tyt. najmu i dzierżawy kwoty 128.000 zł

Ogółem kwota dochodów zmniejsza się o kwotę 851.027 zł.

II. Zmiany w planie wydatków dotyczą:

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.500 zł dla KPPSP na zakup samochodu – dz. 754 rozdz. 75411 § 6060.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.111 zł na zadania zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – dz. 853 rozdz. 85321 § 4300.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.500 zł dla ZSR w Grabonogu - dz.801 rozdz. 80130 § 4210.
4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 80.000 zł na zakup druków do rejestracji pojazdów i na zwroty opłat za karty pojazdów – dz. 750 rozdz. 75020 § 4300 – 50.000 , dz. 758 rozdz. 75814 § 4590 – 30.000 zł.
5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000 zł na zakup materiałów promocyjnych– dz. 750 rozdz. 75075 § 4300.
6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.000 zł na zakup agregatu prądotwórczego dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – dz.754 rozdz. 75421 § 6060.
7. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 22.000 zł na dotację dla SP ZOZ na pokrycie wyposażenia nowych karetek– dz. 851 rozdz. 85111 § 6220.
8. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.410 zł dla PUP w Gostyniu na pokrycie kosztów ewaluacji projektu „Zainwestuj w siebie” – dz. 853 rozdz. 85333 § 4390.
9. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 27.520 zł na zakup rur dla Gminy Piaski na skanalizowanie rowu przy drodze powiatowej nr 4943 P Strzelce Małe – Strzelce Wielkie – 8.000 zł oraz na opracowanie studium wykonalności na przebudowę drogi powiatowej nr 4803P Poniec ul. Rydzyska – granica powiatu 19.520 zł
10. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000 zł na wydatki w Domu Dziecka w Bodzewie – dz.852 rozdz. 85201 § 4220.
11. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.913.220 zł na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynków dydaktycznych ZSR w Grabonogu, w tym zmiana systemu grzewczego i instalacja kolektorów słonecznych” – dz.801 rozdz. 80130 § 6057 o kwotę 1.634.141 zł i § 6059 – 289.079 zł, zwiększenie § 6050 – 10.000 zł.
12. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 90.000 zł na zadanie pn.: „Budowa windy w budynku przy ul. Poznańskiej 200” – dz.700 rozdz. 70005 § 6050.
13. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 17.000 zł na zadanie pn.: „Wykonanie parkingu przy ZSZ w Gostyniu” – dz.801 rozdz. 80130 § 6050.
14. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 100.000 zł na wykupy gruntów – dz. 700 rozdz. 70005 § 6060.
15. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł na wypłatę usamodzielnień wychowanków placówek 20.000 zł – dz. 852 rozdz. 85201 § 3110.
16. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 40.000 zł na założenie zawodowych rodzin zastępczych - dz. 852 rozdz. 85204 § 4170.

17. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 159.323 zł na dotacje dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych – dz. 852 rozdz. 85201 § 2320 – 140.165 zł i rozdz. 85204 § 2320 – 19.158 zł.

18. Zwiększenie rezerw:

ogólna o kwotę 300.000 zł

na pomoc społeczną o kwotę 290.475 zł

oświatowa o kwotę 200.000 zł

- dz. 758 rozdz. 75814 § 4810

na inwestycje 300.000 zł – dz. 758 rozdz. 75814 § 6800

19. Zmiana w planie wydatków na inwestycje w PZD w zadaniach : zwiększa się zadanie pn.: "Przebudowa drogi 4907 P Pępowo - Dłoń o kwotę 20.631 zł zmniejsza się zadania pn.: „ Przebudowa drogi Gostyń – Stankowo dr. 3909 P" o kwotę 10.000 zł,

„Budowa ścieżki rowerowej dr. 4803 P Krobia ul. Kobylińska" o kwotę 20.631 zł;

20. Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy działami i paragrafami w: DPS w Chumiejkach, ZSO w Gostyniu, PZD w Gostyniu, PCPR w Gostyniu i Starostwie.

Ogółem kwota wydatków zmniejsza się o kwotę 851 027 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach:

- Nr 3 Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Gostyńskiego na lata 2009-2011 w programie Infrastruktura drogowa:
 - zwiększa się zadanie pn: "Przebudowa drogi 4907 P Pępowo - Dłoń o kwotę 20.631 zł
 - zmniejsza się zadania pn:
 - „Przebudowa drogi Gostyń – Stankowo dr. 3909 P" o kwotę 10.000 zł,
 - „Budowa ścieżki rowerowej dr. 4803 P Krobia ul. Kobylińska" o kwotę 20.631 zł;
- Nr 4 Wykaz inwestycji jednostek budżetowych finansowanych z budżetu powiatu –
 - zwiększa się zadanie pn.: „ Budowa windy w budynku przy ul. Poznańskiej 200" o kwotę 90.000 zł oraz zadanie pn." Wykonanie parkingu przy ZSZ w Gostyniu" o kwotę 17.000 zł
- Nr 5 Planowane dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane w drodze porozumień(umów)
- Nr 6 Planowane dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane w drodze porozumień
- Nr 7 Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 216 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych),
- Nr 8 Dotacje udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych
- Nr 9 Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 rok.

Radny Pan Mirosław Waluś zapytał co stało się powodem, że inwestycję termomodernizacji w ZSR w Grabonogu przeniesiono na 2011 r.

Skarbnik Pani Eleonora Gościński odpowiedziała, że dopiero teraz została podpisana umowa i zadanie nie zostałyby wykonane do końca 2010 r.

Radny Pan Mirosław Waluś zapytał o koszt całkowity inwestycji polegającej na budowie windy przy ul. Poznańskiej 200. Dopytywał o termin planowanego zakończenia inwestycji i oddania do użytku, czy udało się pozyskać środki zewnętrzne na to zadanie oraz ile firm wzięło udział w przetargu.

Przewodniczący Komisji Pan Henryk Sadzki poprosił o przygotowanie informacji w tym zakresie na posiedzenie sesji Rady Powiatu.

Radny Pan Mirosław Waluś poprosił również, aby Zarząd Powiatu uzasadnił konieczność i potrzebę zwiększenia rezerw.

Radna Pani Elżbieta Palka zapytała o plan dochodów, czy i na kiedy planowana jest sprzedaż pałacu w Kosowie.

Skarbnik Pani Eleonora Gościński wyjaśniła, że ogłoszono drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kosowie. Termin przetargu ustalono na 21 grudnia 2010 r.

Projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu zaopiniowano pozytywnie w wyniku głosowania: 6 głosów „za”, 4 głosy „wstrzymujące się”.

Ad. 8

Analiza planowanego zadłużenia na koniec 2010 r.

Skarbnik Pani Eleonora Gościński poinformowała, że planowane zadłużenie na koniec 2010 r. to kwota 29 708 817 zł. Stanowi to na dzień dzisiejszy 41,13% w stosunku do dochodów bez poręczeń, a z poręczeniami na koniec roku wynosić będzie 42,86%. Do 2014 r. górna granica zadłużenia powiatu wynosi 60%. Od 2014 r. obowiązywać będą nowe wskaźniki zadłużenia powiatu. Zmieniają się kwoty prognozowanych dochodów i wydatków. Wobec powyższego wskazane są działania polegające na ograniczaniu wydatków.

Radna Pani Elżbieta Palka zapytała czy zaciągnięcie nowych kredytów, które po 2014 r. będą spłacane właściwie, rodzić będzie przekroczenie poziomu dochodów.

Skarbnik Pani Eleonora Gościński wyjaśniła, że Ministerstwo Finansów ograniczyło zadłużenie powiatu do określonej wysokości. Jeżeli wydłuża się lata kredytowania, wówczas rosną odsetki. Najlepszą zasadą jest zapłacenie jak największej sumy kredytu na początku, ponieważ później odsetki są mniejsze. Dodała, że tak stara się rozplanowywać kredyt, żeby

spłacać ok. 4 mln rocznie. Umowa może być również tak skonstruowana, że kredyt spłaci się wcześniej.

Ad. 9

Analiza realizowanych zadań inwestycyjnych.

Przewodniczący Komisji Pan Henryk Sadzki przedstawił informację na temat analizy inwestycji realizowanych w 2010 r.

1. Budowa hali sportowej przy ZSO w Gostyniu – zakończona

- umowa z dnia 30.05.2008 r.
- wartość umowy – 6.553.215,12 zł

2. Budowa pawilonu szkolnego z sześcioma wyposażonymi pracownikami dydaktycznymi w Grabonogu

- umowa z dnia 25.08.2009 r.
- wartość umowy – 2.542.150,60 zł
- termin zakończenia robót – 30.11.2011 r

3. Modernizacja SP ZOZ w Gostyniu – Etap II , cz. I - zakończona

- umowa z dnia 2.06.2009 r.
- wartość umowy - 1.641.934,76 zł

4. Modernizacja SP ZOZ w Gostyniu – Etap II , cz. II - zakończona

- umowa z dnia 03.02.2010 r.
- wartość umowy – 830.543,72 zł

5. Modernizacja SP ZOZ w Gostyniu – Etap III- ZOL – zakończona

- umowa z dnia 31.03.2010 r.
- wartość inwestycji – 973.769,64 zł
- zaplanowany termin odbioru robót - 28.10.2010 r.

6. Budowa windy w budynku przy ul. Poznańskiej 200 – po przetargu

- a. W przypadku przesunięcia środków w budżecie na sesji Rady Powiatu w dniu 28.10.2010 r. w dniu 2.11.2010 r. nastąpi podpisanie umowy na realizację inwestycji.
- b. termin wykonania określono na 90 dni od dnia podpisania umowy

7. Termomodernizacja ZSR w Grabonogu- przygotowywana

- c. grudzień 2010 r. przygotowanie inwestycji do przetargu i jego ogłoszenie
- d. I kwartał 2011 wyłonienie wykonawcy robót i podpisanie umowy
- e. I/II kwartał rozpoczęcie robót
- f. IV kwartał 2011 r. zakończenie inwestycji

8. Przebudowa budynku gospodarczego przy ul. Poznańskiej (PUP) -realizowana

- a. inwestycja w trakcie realizacji

- b. wartość inwestycji – 130.528,00 zł
planowane zakończenie robót 30.11.2010

Ad. 10

W wolnych głosach i wnioskach Radna Pani Elżbieta Palka poprosiła o udzielenie odpowiedzi na pytanie dlaczego zwiększyła się stopa bezrobocia w stosunku sierpień 2009 r. do sierpień 2010 r. Przewodniczący Pan Henryk Sadzki odpowiedział, że odpowiedź przygotuje Powiatowy Urząd Pracy.

Ad. 11

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Pan Henryk Sadzki podziękował zebranych za udział w Komisji, poczym zamknął posiedzenie.

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

Henryk Sadzki

Protokołowała:
Agnieszka Radajewska