

Protokół nr 15/11
z posiedzenia
Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
z dnia 28 listopada 2011 r.

Ad. 1

Posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego otworzył Przewodniczący Piotr Gorynia, który powitał członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Posiedzenie Komisji odbyło się wspólnie z posiedzeniem Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

Ad.2

Obecni:

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| • Przewodniczący: | Piotr Gorynia |
| • Członkowie: | Krzysztof Deutsch |
| | Ireneusz Lesiński |
| | Aleksander Dolczewski |
| | Zdzisław Kowlaczyk |
| | Stanisław Zaremba |

Lista obecności stanowi załącznik 1 do protokołu.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli:

§ **Skarbnik Pani Eleonora Gościński**

§ **Starosta Pan Andrzej Pospieszyński**

Ad. 3

Przewodniczący Piotr Gorynia przedstawił porządek posiedzenia. W wyniku głosowania porządek został przyjęty głosami 6 „za”.

Ad.4)

Protokół Nr 14/11 z dnia 27 października 2011 r. przyjęto w wyniku głosowania: 6 głosów „za”.

Ad. 5a)

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2012 r.

Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Starostę Pana Andrzeja Pospieszyńskiego.

Starosta poinformował, że planowane dochody na rok 2012 są niższe niż planowane na rok 2011 i wynoszą 67.425.581 zł. Planowane wydatki wynoszą 69.772.187 zł. Kwota planowanego deficytu wynosi 2.346.606 zł. Założenia budżetu zostały narzucone poprzez określenie wskaźników w nowej ustawie o finansach publicznych.

Zdaniem Starosty najważniejszą sprawą jest dokończenie rozpoczętych inwestycji tj.:

- budowa ronda na ul. Wrocławskiej w Gostyniu,
- budowa drogi Poniec – Rydzyna,
- przebudowa wraz z rozbudową SP ZOZ w Gostyniu

Nowe inwestycje nie będą rozpoczynane. Ważną sprawą jest także ochrona miejsc pracy. Dodał, że w starostwie oraz podległych jednostkach (z wyjątkiem szpitala) ogółem pracuje 855 osób. Wyjaśnił, że w żadnej instytucji powiatowej w 2012 roku nie planuje się podwyżek. Wyjątek stanowią nauczyciele, którym podwyżki gwarantuje karta nauczyciela.

Jeżeli chodzi o zadłużenia powiatu, to dług jest i urosł on przez ileś lat.

Starosta wyjaśnił, że nie ma zagrożeń co do realizacji rozpoczętych inwestycji, ale są zagrożenia co do dochodu, ponieważ została zmniejszona część subwencji oświatowej i wyrównawcza. Zwiększono natomiast dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Starosta poinformował, że planowane jest podpisanie aneksu do porozumienia na przebudowę skrzyżowania przy cmentarzu w Gostyniu. Zadanie to nie zostało uwzględnione w projekcie budżetu na 2012 r.

Następnie głos zabrała **Pani Eleonora Gościński Skarbnik Powiatu**. Wyjaśniła, że konstrukcję budżetu ograniczają wskaźniki narzucone przez ustawę o finansach publicznych. Dodała, że wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących. Poinformowała, że działania podjęte przy planowaniu budżetu na 2012 r. mają na celu przywrócenie właściwych proporcji i zapewnienie wypełnienia przepisów Ustawy o finansach publicznych – osiągnięcia wskaźników obowiązujących od roku 2014. Pani Gościński wyjaśniła, że w związku z udzieleniem w roku 2008 poręczenia kredytu i pożyczki na zakup leków dla SP ZOZ utworzono rezerwę w budżecie w roku 2012 do wysokości potencjalnych spłat w kwocie 500.000 zł.

Następnie głos zabrał **Przewodniczący Komisji Budżetu Pan Piotr Gorynia**. Poinformował, że budżet ten został przygotowany przez fachowców w sposób racjonalny. Nie wszyscy mają wpływ na ten budżet. Wyjaśnił, że kwota planowanego deficytu wynosi 2.346.606 zł. W związku z tym zapytał, jak kształtował się budżet w latach ubiegłych, czy planowany deficyt jest większy od lat ubiegłych.

Pani Eleonora Gościński wyjaśniła, że wynika to z wydatków na zadania inwestycyjne. Poinformowała, że w tym planowany deficyt wynosi 2.346 tys. zł w roku ubiegłym deficyt wynosił 3.982 tys. zł a w 2010 r. 7.045 tys. zł.

Radny Krzysztof Nawrocik poprosił o wyjaśnienie kwestii zakupu tomografu i poręczenia kredytu dla SP ZOZ.

Pani Gościńskiak wyjaśniła, że zadłużenie na koniec roku powiększone o kwotę 650.000 zł tj. o kwotę poręczenia kredytu zaciąganego przez SP ZOZ na zakup tomografu wynosiło 34.305.423 zł, co stanowi 50,88% w stosunku do dochodu. Kwotę poręczenia zgodnie z ustawą o finansach publicznych dolicza się do zadłużenia. Środki na zabezpieczenie poręczenia kredytu znajdują się w rezerwie. SP ZOZ posiada harmonogram spłat rozłożony na lata i według tego harmonogramu Powiat co roku zabezpiecza środki na jego poręczenie w razie nie spłacania rat przez SP ZOZ.

Radny Zaremba zapytał, jak wygląda sprawa dotycząca kart pojazdu.

Starosta wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy sprawa trochę ucichła, ale trzeba zaplanować środki w budżecie na 2012 r. na ten cel.

Radny Pan Krzysztof Deutsch zadał pytanie dotyczące przebudowy skrzyżowania w Gostyniu przy cmentarzu.

Starosta wyjaśnił, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przesłała do podpisania aneks do porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania. Z uwagi na konieczność wygospodarowania dodatkowych środków w 2012 r., postanowiono odłożyć podpisanie aneksu do porozumienia do czasu rozpoczęcia realizacji budżetu w 2012 roku.

Dodał, że GDDKiA zobowiązała się do współfinansowania zadania pod warunkiem ujęcia w planie robót 2012 r., w zakresie 70 % kosztów związanych z ofertą wykonania zadania oraz nadzoru inwestorskiego. Nie wiadomo jednak czy zadanie to zostanie wykonane w 2012 r.

Starosta zabierając głos wyjaśnił, że będzie wprowadzony w przyszłym roku plan oszczędnościowy. Niektóre jednostki zostaną przeorganizowane, aby nie mnożyć kosztów. Powiat głównie żyje z subwencji i dotacji, które uzależnione są od wskaźników. Dodał, że jeżeli chodzi o oświatę, to uczniów jest mniej w naszych szkołach. Jeżeli chodzi np. o ZSOiZ w Pogorzeli, to w zeszłym roku nabór był do dwóch klas. W tej chwili okazuje się, że w jednej klasie jest 15 osób a w drugiej 16 osób. W innych szkołach, są klasy liczące po 20 osób i jeszcze są one dzielone na grupy. Dochodzi również do takiej sytuacji, że niektóre zajęcia wyglądają jak korepetycje, ze względu na podziały klas na grupy. Wyjaśnił także, że należy założyć inne standardy przyjmowania uczniów do szkół, ponieważ klas będzie mniej i trudniej będzie dzielić te klasy. Starosta poinformował także, że będą prowadzone rozmowy z burmistrzem Pogorzeli w sprawie możliwości połączenia ZSOiZ w Pogorzeli z gimnazjum.

Starosta wyjaśnił także, że należałoby się zająć również sprawą domów pomocy społecznej. Podał do wiadomości, że najtańszym domem jest DPS w Chumiętkach (2.400 zł) najdroższym natomiast jest DPS w Zimnowodzie (3.600 zł).

Jeżeli chodzi o SP ZOZ w Gostyniu, to Starosta poinformował, że nie będzie on sprywatyzowany. Planowana jest natomiast komercjalizacja – jednoosobowa spółka zarządzana pod nadzorem Powiatu.

Kolejną kwestią poruszoną przez Starostę była sprawa utworzenia spółdzielni socjalnych. Rozmowy na ten temat będą prowadzone w roku przyszłym. Zainteresowani utworzeniem przedmiotowych spółdzielni są burmistrz Borku oraz burmistrz Krobi. Wyjaśnił, że spółdzielnia taka będzie mogła świadczyć usługi nieadministracyjne, takie jak np. bieżące utrzymanie ulic, gospodarka komunalna, usługi sprzątające. Spółdzielnia ta, będzie zlecała komplet usług stałych dla samorządów. Portfel zamówień na początek szacowany jest na około 500.000 zł. Rozmowy na temat utworzenia takiej spółdzielni będą prowadzone również z pozostałymi samorządami. W ten sposób zostanie także rozwiązany problem długotrwałego bezrobocia.

Następnie głos zabrał **radny Ireneusz Lesiński**. Stwierdził, że budżet został przedstawiony bardzo przejrzystie. Zwrócił się z prośbą, aby w projekcie budżetu uzupełnić liczbę etatów w niektórych jednostkach organizacyjnych.

Poinformował, że w porównaniu z rokiem bieżącym, to rezerwa oświatowa w roku 2012 będzie mniejsza. Zadał pytanie dotyczące wykupu Kosowa.

Starosta wyjaśnił, że 19 grudnia br. zostanie podpisany akt notarialny z nowym nabywcą.

Kolejna sprawa poruszona przez **radnego Lesińskiego** dotyczyła porównania płac w domach pomocy społecznej oraz domu dziecka. Dodał, że z danych wynika, iż płace w domu dziecka są wyższe.

Starosta wyjaśnił, że część pracowników w domu dziecka otrzymuje wynagrodzenia w oparciu o Kartę nauczyciela, stąd ta rozbieżność.

Radny Lesiński zapytał, czy będzie zrealizowane zadanie dotyczące budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Kobylińskiej w Krobi.

Starosta wyjaśnił, że zaplanowana została w projekcie budżetu realizacja zadania dotycząca modernizacji ul. Wjazdowej w Pudliszkach. Jeżeli będą wolne środki, to zostanie także wybudowana ścieżka na ul. Kobylińskiej.

Radny Zaremba poprosił o przygotowanie krzywej zadłużenia z lat ubiegłych.

Radny Kołak poprosił o przygotowanie i przedstawienie podstawy prawnej finansowania spółek wodnych i udziału w tym Powiatu.

Starosta poinformował, że informacje takie przygotowuje Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

Radny Nawrocik zapytał, ile Starosta przewiduje wolnych środków.

Starosta wyjaśnił, że zależy to od podpisania porozumienia z GDDKiA.

Radny Lesiński zapytał, czy ZSOiZ w Pogorzeli jest szkołą deficytową.

Starosta wyjaśnił, że nie ponieważ jest duża liczba uczących się zaocznie. Deficyt natomiast przynosi ZSR w Grabonogu oraz ZSO w Gostyniu.

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2012 rok zaopiniowano pozytywnie głosami: 4 głosy „za”, 2 głosy wstrzymujące.

Posiedzenie Komisji opuścił radny Pan Zdzisław Kowalczyk.

Ad. 5b)

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2012-202.

Pani Eleonora Gościńskiak 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.

Zgodnie z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwała po raz pierwszy nie później niż uchwałę budżetową na rok 2011.

Uchwała w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2011 - 2018 została uchwalona w dniu 13 stycznia 2011 roku.

W związku z tym, iż wydłużył się planowany okres spłaty zobowiązań należy uchwalić nową uchwałę zgodnie z art. 227 ustawy, który stanowi iż WPF powinien obejmować okres roku budżetowego oraz co najmniej trzy kolejne lata. Okres ten nie może być jednak krótszy od okresu realizacji kontynuowanych i planowanych wieloletnich programów, projektów, zadań. Jeżeli natomiast chodzi o prognozę kwoty długu, która stanowi część WPF należy ją sporządzić na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania.

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

W załączniku nr 1 do uchwały Zarząd przedstawia Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012 – 2020, gdyż do roku 2020 planuje się zaciągnięcie zobowiązania.

W załączniku nr 2 ujęto przedsięwzięcia planowane do realizacji. Część z nich to kontynuacja przedsięwzięć rozpoczętych w latach poprzednich.

W załączniku nr 3 przedstawiono opis przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2012-2020 zaopiniowano pozytywnie głosami: 4 głosy „za”, 1 głos wstrzymujący, 1 nieobecny.

Ad. 5c)

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Borek Wlkp.

Projekt uchwały przedstawiła **Pani Eleonora Gościński Skarbnik Powiatu.**

Poinformowała, że w związku z przejęciem odcinka drogi powiatowej nr 4091P Studzianna - Brzeźnica od km 3+411 do km 4+449 (1.038 m). Rada Powiatu Gostyńskiego wspomże środkami finansowymi przez okres dwóch lat Gminę Borek.

Zaproponowana kwota na utrzymanie 1 km drogi wynika ze średniej kwoty jaką Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu przeznacza na utrzymanie swoich dróg.

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Borek Wlkp. zaopiniowano pozytywnie głosami: 5 głosów „za”, 1 nieobecny.

Ad. 5d)

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr VI/47/11 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanych w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych oraz wysokości kwot na poszczególne zadania.

Projekt uchwały przedstawiła **Pani Eleonora Gościński Skarbnik Powiatu.**

W związku z mniejszymi wydatkami dotyczącymi kosztów dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, turnusów rehabilitacyjnych oraz sportu, kultury, rekreacji i turystyki proponuje się zmniejszenie zadania nr 2 w załączniku nr 1 o kwotę 7 612 zł, zadania nr 4 o kwotę 2 500 zł, zadania nr 5 w tym samym załączniku o kwotę 27 800 zł. Środki te z uwagi na bardzo duże zainteresowanie korzystaniem z dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów proponuje się przenieść na ten cel i zadanie nr 3 w załączniku nr 1 zwiększyć o kwotę 37 912 zł

Ta zmiana pozwoli na pełne wykorzystanie przez Powiat Gostyński środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z uwzględnieniem aktualnych potrzeb środowiska osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Proponowany podział środków został przygotowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu w uzgodnieniu z Powiatowym Urzędem Pracy oraz Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych.

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr VI/47/11 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanych w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych oraz wysokości kwot na poszczególne zadania zaopiniowano pozytywnie głosami: 5 głosów „za”, 1 nieobecny.

Ad.6

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

Ad. 7

Przewodniczący Komisji Pan Piotr Gorynia podziękował zebranych za przybycie, po czym zamknął posiedzenie komisji.

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

Piotr Gorynia

Protokołowała: Joanna Bilińska