

**Protokół nr 6/11**  
**z posiedzenia**  
**Komisji Rewizyjnej**  
**z dnia 29 listopada 2011 r.**

**Ad. 1**

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzył Przewodniczący Komisji Krzysztof Nawrocik, który powitał członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Posiedzenie Komisji odbyło się wspólnie z posiedzeniem Komisji Samorządowo – Organizacyjnej i Porządku Publicznego.

**Ad.2**

**Obecni:**

- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| • Przewodniczący:    | Krzysztof Nawrocik |
| • Wiceprzewodniczący | Piotr Gorynia      |
| • Sekretarz          | Grzegorz Marszałek |
| • Członkowie         | Alfred Siama       |
|                      | Czesław Kołak      |
|                      | Stanisław Zaremba  |

**W posiedzeniu uczestniczyli również:**

- § Skarbnik Powiatu Eleonora Gościński,**
- § Wicestarosta Pan Janusz Sikora**

*Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.*

**Ad. 3**

Przewodniczący Krzysztof Nawrocik przedstawił porządek posiedzenia. W wyniku głosowania porządek został przyjęty głosami 6 „za”.

**Ad. 4**

Protokół nr 5/11 z dnia 26 września 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 Wicestarostę Pana Janusza Sikorę.

**Wicestarosta Pan Janusz Sikora** poinformował, że planowane dochody powiatu stanowią kwotę 67.425.581 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 62.059.359 zł a dochody majątkowe w kwocie 5.366.222 zł. Łączna kwota wydatków na 2012 r. wynosi 69.772.187 zł, z tego wydatki bieżące 61.200.880 zł a wydatki majątkowe 8.571.307 zł. W związku z powyższym kwota planowanego deficytu wynosi 2.346.606 zł. Deficyt zostanie sfinansowany kredytem. Łączną kwotę planowanych przychodów określa się kwotą 10.084.871 zł natomiast planowanych rozchodów 7.738.265 zł. Wicestarosta zwrócił uwagę, że w projekcie budżetu tworzy się rezerwy w kwocie 1.210.000 zł z tego rezerwę ogólną 135.000 zł i rezerwę na zadania oświatowe 200.000 zł (w tym na fundusz nagród dla nauczycieli 34.398 zł), rezerwę na pomoc społeczną 175.000 zł, rezerwę na poręczenia dla SP ZOZ 500.000 zł, rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 100.000 zł oraz rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000 zł.

Zdaniem Wicestarosty zadania priorytetowe do wykonania w 2012 roku to budowa drogi Poniec Rydzyna, budowa ronda na ul. Wrocławskiej w Gostyniu oraz przebudowa wraz z rozbudową SP ZOZ w Gostyniu.

Środki w wysokości 605.190 zł przeznaczono na pomoc finansową dla:

- Gminy Gostyń na dofinansowanie budowy Alei Kasyna Gostyńskiego (500.000 zł)
- Gminy Krobia na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej – ul. Rejka w Krobi (100.000 zł)
- Gminy Borek na utrzymanie przejętych dróg (5.190 zł).

Jeżeli chodzi o subwencję oświatową, to jest ona mniejsza o 1.340.000 zł. Jest to związane z niżem demograficznym i będzie około 300 uczniów mniej w naszych szkołach.

Wicestarosta poinformował, że planowane wydatki na 2012 r. ogółem na domy pomocy społecznej wynoszą 10.843.789 zł i będą przeznaczone na bieżącą działalność bez żadnych inwestycji. Jeżeli chodzi o rozbudowę DPS w Zimnowodzie to jest gotowy projekt i Zarząd Powiatu będzie się starał pozyskać środki zewnętrzne na jego realizację.

W związku z udzieleniem w roku 2008 poręczenia kredytu i pożyczki na zakup leków dla SP ZOZ i utworzono rezerwę w budżecie w roku 2012 do wysokości potencjalnych spłat w kwocie 500.000 zł. Zadłużenie na koniec roku powiększone o kwotę 650.000 zł o kwotę poręczenia kredytu zaciąganego przez SP ZOZ na zakup tomografu będzie wynosiło 34.305.423 zł.

Jako pierwszy głos w dyskusji zabrał **Radny Pan Alfred Siama**. Zapytał, czy w projekcie budżetu zaplanowano środki na remont drogi w Małgowie. Dodał także, że Rada Miejska w

Pogorzeli podjęła uchwałę dotyczącą przeznaczenia kwoty 50.000 na dokończenie remontu przedmiotowej drogi.

**Wicestarosta** wyjaśnił, że będą realizowane te inwestycje, o których wyżej poinformował radnych. Stwierdził, że w projekcie budżetu na 2012 r. nie ma przeznaczonych środków na remont drogi w Małgowie. Poinformował, że gmina powinna do 15 października br. złożyć informację, że planuje przeznaczyć na tą inwestycję środki. Podsumowując dodał, że przekaze Zarządowi Powiatu informację o przeznaczeniu 50.000 przez Radę Gminy Pogorzela na ww. inwestycję i zostanie rozważona możliwość realizacji zadania.

**Radny Kowalczyk** stwierdził, że miał takie zapewnienie, iż ww. inwestycja będzie ujęta w projekcie budżetu na 2012 r. jako remont drogi.

**Wicestarosta** wyjaśnił, że każdy odcinek drogi jest bardzo ważny i każda sugestia radnych i mieszkańców powiatu dotycząca dróg jest również bardzo ważna. Dodał, że budżet powiatu jest racjonalny na tyle, na ile można realizować zadania inwestycyjne i zadania bieżące. Zarząd Powiatu konstruując budżet, powinien mieć zapewne z danej gminy dotyczące zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne. Jednak Zarząd Powiatu może przyjąć w danym roku do budżetu te inwestycje, które jest w stanie zrealizować.

Następnie głos zabrał **Radny Pan Jarosław Jędrkowiak**. Stwierdził, że budżet powiatu na rok 2012 jest bardzo trudny o czym może świadczyć wysokość zadłużenia. Jednak przy takich ograniczonych środkach ww. zadanie raczej nie zostanie zrealizowane. W 2006 roku zadłużenie powiatu wynosiło około 12 mln zł i wówczas okrzyknięto ten budżet poważnym kryzysem finansowym. Po 5 latach funkcjonowania zadłużenie zostało podwojone i mówi się o sukcesie. Radny stwierdził, że budżet kompletnie mu się nie podoba patrząc na liczby i wyliczenia oraz cięcia, które zostały przeprowadzone. W związku z powyższym zapytał, czy zostały zarezerwowane środki na ewentualne porozumienie z GDDK dotyczące przebudowy skrzyżowania przy cmentarzu w Gostyniu oraz czy Zarząd planuje autopoprawki do projektu budżetu, bo jeżeli tak, to przygotowany projekt budżetu może się całkowicie zmienić w ciągu jednego dnia.

**Wicestarosta** wyjaśnił, że jeżeli chodzi o podpisanie porozumienia z GDDK to Powiat był gotowy na realizację tej inwestycji 2 lata temu, jednak wówczas nie zyskano wsparcia i potwierdzenia realizacji zadania. Stwierdził, że ten projekt budżetu jest ostrożny i pewnych zadań inwestycyjnych w nim nie ma. Dodał, że na akcję zima zarezerwowano środki około 1 mln zł i jeżeli zostaną środki z tej akcji to niektóre zadania dodatkowo zostaną zrealizowane. Wyjaśnił, że jest deficyt i dlatego Zarząd nie jest w stanie na dzisiaj stwierdzić czy dana droga zostanie wyremontowana czy nie.

**Radny Jędrkowak** wyjaśnił, że chodziło o to, że gmina Gostyń podpisała porozumienie a GDDK skierowała aneks do niego. Gdyby w tej chwili GDDK zdecydowała się na przebudowę skrzyżowania przy cmentarzu w Gostyniu, to Powiat zupełnie nie jest

przygotowany do tego. Gmina Gostyń zabezpieczyła w budżecie 300.000 zł na ten cel a Powiat Gostyński nie.

**Wicestarosa** wyjaśnił, że Powiat Gostyński nie podpisał tego aneksu ponieważ nie ma w nim zapewnienia że środki będą przekazane.

**Radny Jędrkowiak** zapytał, czy takie zapewnienie było w 2011 roku ponieważ środki na ten cel były zarezerwowane.

**Wicestarosta** stwierdził, że przez pewien okres czasu było zapewnienie środków na realizację tej inwestycji jednak GDDK nie miała funduszy i nie uruchomiliśmy realizacji tego zadania. Jeżeli chodzi o autopoprawki do projektu budżetu, to na dzień dzisiejszy nie wiemy. Kolejne pytanie zadane przez **radnego Jędrkowiaka** dotyczyło rozdziału 75011 – Urzędy Wojewódzkie. Dodał, że wydatki w tym rozdziale planowane są na kwotę 248.110 zł z tego 207.139 zł na wynagrodzenia osobowe. W roku 2011 pod tą pozycją był znaczek 1 etat. Zapytał, czy w projekcie budżetu na 2012 też pod tą pozycją jest 1 etat.

**Skarbnik** wyjaśniła, że część zadań w tym rozdziale finansowana jest przez wojewodę i dotyczy to zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Wyjaśniła, że z tych środków nie tylko finansowany jest geodeta powiatowy ale i również Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (około 6 etatów).

**Radny Jędrkowiak** zadał kolejne pytanie, które dotyczyło zwiększenia etatów w Starostwie Powiatowym ponieważ a roku 2011 było 78,75 etatu a na rok 2012 jest 79,75. Zapytał, czy jest to etat doradcy starosty.

**Pani Skarbnik** wyjaśniła, że na to zapytanie zostanie przygotowana odpowiedź na piśmie.

**Radny Jędrkowiak** zauważył również, że w rozdziale 75020 Starostwa Powiatowe pozostałe wydatki bieżące są o 200 tys mniejsze niż w roku 2011. Zapytał co zostało ścięte w tym rozdziale.

**Pani Skarbnik** wyjaśniła, że wszystko było cięte. Dodała, że Zarząd powiatu przy konstruowaniu budżetu kierował się tym, aby wydatki bieżące nie były wyższe od dochodów bieżących, ponieważ do tego obliguje ustawa o finansach publicznych. Dodała również, że od 2014 roku będą zmieniały się wskaźniki odnośnie budżetu.

**Radny Jędrkowiak** zabierając głos poinformował, że w projekcie budżetu na 2012 r. nie zostało ujęte zadanie dotyczące budowy chodnika przy ZSZ w Gostyniu na ul. Tuwima.

**Skarbnik** wyjaśniła, że na to zadanie nie zabezpieczono środków w budżecie. Powiat zabezpieczył tylko środki na budowę ronda, budowę drogi Poniec Rydzyna oraz rozbudowę SP ZOZ w Gostyniu. Na więcej inwestycji Powiatu nie stać.

**Radny Jędrkowiak** stwierdził, że w dziale 630 Turystyka w rozdziale 63095 – Pozostała działalność zabezpieczono środki w kwocie 14.429 zł na realizację programu „Z Napoleonem do Wielkopolski”. Zapytał, czy w związku z tym w przyszłym roku nie jest planowany Dzień Powiatu.

**Skarbnik** wyjaśniła, że środki na organizację Dnia Powiatu zabezpieczone są w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 108.071 zł.

Następnie głos zabrała Radna **Pani Kazimiera Puślednik**. Zapytała, czy w opracowaniu założeń budżetowych wzięto pod uwagę pismo Burmistrza Krobi, który prosi o kontynuację zadań rozpoczętych w gminie Krobia w latach ubiegłych. tj:

- dokończenie remontu ul. Wjazdowej w Pudliszkach,
- dokończenie remontu ścieżki rowerowej na ul. Kobylińskiej w Pudliszkach,
- dokończenie wymiany chodników przy ul. Kobylińskiej,
- zakończenie remontu drogi Chumiętki – Żytowiecko,
- zakończenie remontu drogi Wymysłowo – Sułkowice.

Zapytała, kiedy te zadania zostaną do końca zrealizowane, ponieważ w projekcie budżetu na 2012 r. zaplanowane jest tylko dokończenie remontu ul. Wjazdowej w Pudliszkach.

**Wicestarosta** wyjaśnił, że burmistrz czy wójt danej gminy może wykazać potwierdzenie zabezpieczenia środków na realizację zadań w swojej gminie, jednak Powiat musi realnie patrzeć na swój budżet. W tej chwili zostały zabezpieczone środki na realizację ul. Wjazdowej w Pudliszkach w kwocie 100.000 zł. Jeżeli po okresie zimowym zostaną wolne środki to zostanie rozpatrzona możliwość dofinansowania pozostałych zadań.

Następnie głos zabrał radny **Pan Jarosław Jędrkowiak**. Poinformował, że system, który został wprowadzony jest niewydolny i nieudany, ponieważ możnaby robić wspólne inwestycje, kiedy i Powiat ma środki i dana gmina.

**Radny Jędrkowiak** zapytał, czy na konserwację zabytków są zaplanowane jakieś środki.

**Skarbnik Pani Eleonora Gościniak** wyjaśniła, że na razie nie ma środków zaplanowanych na ten cel.

**Radny Pan Mikołaj Rogala** zadał pytanie dotyczące działu 757 – Obsługa długu publicznego – zwrot opłat za karty pojazdu oraz pokrycie kosztów sądowych. Zapytał, czy zaplanowana kwota 119.000 zł to wyliczenie całości kosztów jakie Powiat poniesie z tego tytułu.

**Skarbnik** wyjaśniła, że jeżeli będą nakazy sądowe to Powiat będzie musiał zapłacić i jeżeli będzie potrzeba, to będziemy musieli zwiększyć środki w tym rozdziale.

Następnie głos zabrał **Przewodniczący Komisji Pan Grzegorz Marszałek**. Zadał pytanie dotyczące Rozdziału 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Wyjaśnił, że środki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 7.000 zł w tym 6.000 zł na dotacje dla OSP i 1.000 zł na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Zasugerował, że lepiej byłoby, gdyby na dotacje przeznaczyć 5.000 zł a na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej 2.000 zł. Następnie zapytał, jak kształtuje się sytuacja w szkołach, czy opłaca się Powiatowi utrzymywać tyle szkół i tyle kierunków. Kolejna sprawa dotyczyła wydatków bieżących w domach pomocy społecznej. Stwierdził, że nowy budżet nie zakłada

remontów w DPS-ach. W związku z powyższym zapytał, czy w DPS w Zimnowodzie zostanie wybudowane ogrodzenie.

**Wicestarosta** odpowiadając na pytanie poinformował, że jeżeli przyjdzie niż demograficzny, to liczba oddziałów będzie likwidowana. W roku 2012 subwencja będzie mniejsza i będą ograniczenia finansowe. Jeżeli będzie 300 uczniów mniej w szkołach, to 10 oddziałów będzie mniej. Jeżeli chodzi o domy pomocy społecznej, to Wicestarosta stwierdził, że jeszcze tak dobrze zabezpieczonego budżetu finansowego w DPS-ach przez cały okres jego kadencji Wicestarosty nie było. W budżecie DPS-ów są zabezpieczone środki na drobne remonty. Wyjaśnił, że budowa pawilonu w DPS Zimnowoda planowana jest na 2014 rok. Na ten cel Zarząd Powiatu będzie się starał pozyskać środki zewnętrzne. Wyjaśnił, że problem budżetowy pojawia się również w ministerstwie i urzędach wojewódzkich. Wicestarosta wyjaśnił także, że będzie chciał Komisji przedstawić pewne założenia dotyczące funkcjonowania domów pomocy społecznej. Sprawa ta została już omówiona z dyrektorami placówek i zostanie przedłożona na najbliższym posiedzeniu Zarządu. Po podjęciu decyzji przez Zarząd Powiatu informacje zostaną przedłożone Komisji.

Następnie głos zabrał **Radny Jędrkowiak**. Poinformował, że w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na koszty utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa w 2012 roku planuje się kwotę 100.000 zł, w 2011 roku była to kwota 34.000 zł.

**Pani Skarbnik** wyjaśniła, że w ramach tego działu są zadania realizowane ze środków wojewody wielkopolskiego i środki w kwocie 100.000 przeznaczone będą na remont budynku w Bielawach Pogorzelskich.

**Radny Jędrkowiak** wyjaśnił, że w projekcie budżetu zapisane jest, że w ramach wydatków inwestycyjnych planowane są wykupy nieruchomości w kwocie 50.000 zł. Poprosił o wyjaśnienie tej kwestii.

**Pani Skarbnik** poinformowała, że odpowiedź na to pytanie będzie udzielone pisemnie.

**Przewodniczący Komisji** zapytał, czy Powiat dokłada środki do domów pomocy społecznej, czy one się finansują. Poinformował również że Powiat dopłaca do Warsztatów Terapii Zajęciowej. Poprosił o wyjaśnienie tej kwestii.

**Wicestarosta** wyjaśnił, że jest to 10% dopłaty, proporcjonalnie do tego ilu mieszkańców naszego powiatu zostało umieszczonych w warsztatach terapii zajęciowej. Jeżeli chodzi o domy pomocy społecznej, to Powiat musiał dołożyć w 2011 roku 180.000 zł. Jeżeli chodzi o rok 2012, to zabezpieczono środki na płace oraz bieżące utrzymanie, bez środków na remonty.

**Radny Kowalczyk** stwierdził, że koszty utrzymywania mieszkańców w domach pomocy społecznej są bardzo wysokie a w DPS w Zimnowodzie koszt na jednego mieszkańca wynosi 3.600 zł.

**Wicestarosta** wyjaśnił, że DPS-y do roku 2010 się samofinansowały. Dodał, że Zimnowoda jest jednym z najdroższych domów i liczy tylko 47 mieszkańców. Wyjaśnił, że duży koszt stanowi ogrzewanie, które w tej chwili jest na propan – butan. Planowana jest zmiana systemu ogrzewania na ekogroszek. Podsumowując dodał, że Zimnowoda jest najdroższym domem, ale do tego domu jest najdłuższa kolejka.

Następnie głos zabrała **Radna Pani Kazimiera Puślednik**. Poinformowała, że w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe są środki w wysokości 113.000 zł zaplanowane na dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Wyjaśniła, że nie ma zawartej w tym wykazie gminy Gostyń. Zapytała również, czy środki są przekazywane w zależności od kilometrów dróg.

**Wicestarosta** wyjaśnił, że ilość przekazanych środków zależy od ilości dróg powiatowych w danej gminie. Jeżeli chodzi o Gminę Gostyń, to nie zostało podpisane porozumienie na bieżące utrzymanie dróg. Odpowiedź z wyjaśnieniem zostanie przygotowana pisemnie.

**Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2012 rok zaopiniowano pozytywnie głosami: 4 głosy „za”, 1 głos przeciw, 1 głos wstrzymujący**

#### **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.

**Radny Jędrkowiak** zabierając głos stwierdził, że WPF oparta jest w dużej mierze o szacunki i te szacunki mogą się sprawdzić lub nie.

**Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2012-2020 zaopiniowano pozytywnie głosami: 4 głosy „za”, 2 głosy wstrzymujące.**

#### **Ad. 6**

W wolnych głosach i wnioskach głosu nie zabrano.

#### **Ad. 7**

Przewodniczący Komisji Krzysztof Nawrocik podziękował zebranych za przybycie, po czym zamknął posiedzenie komisji.

**Przewodniczący  
Komisji Rewizyjnej**

**Krzysztof Nawrocik**

Protokołowała: Joanna Bilińska