

Protokół nr 17/11
z posiedzenia
Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
z dnia 19 grudnia 2011 r.

Ad. 1

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

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 uczestniczył

- **Naczelnik Wydziału Zarządzania i Inwestycji Pan Maciej Kaźmierczak**
- **Wicestarosta Pan Janusz Sikora**

Ad. 3

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

Ad.4)

Protokół Nr 16/11 z dnia 5 grudnia 2011 r. przyjęto w wyniku głosowania: 6 głosów „za”.

Ad 5a)

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2011 r.

Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Panią Skarbnik Eleonorę Gościniak.

Pani Gościniak poinformowała, że Zarząd na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2011 roku przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2011 rok.

Zmiany dotyczą:

I. Zmiany w planie dochodów

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 16.414 zł z tytułu większych wpływów w DD w Bodzewie – dz.852 rozdz.85201 § 0970.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.496 zł w ZSR w Grabonogu z tytułu wpływu środków za wynajem stołówki – dz.700 rozdz.70005 § 0750.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.242 zł w ZSR w Grabonogu z tytułu wpływu środków za zużytą energię – dz.758 rozdz.75814 § 0970.
4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.125 zł z tytułu wpływu środków z ARiMR na zalesianie gruntów rolnych – dz.020 rozdz.02001 § 2460.
5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 11.600 zł z tytułu różnych wpływów (dowóz dzieci na zajęcia rewalidacyjne) w DPS w Chwałkowie – dz.852 rozdz.85202 § 0970.
6. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 13.176 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej - dz.758 rozdz.75801 § 2920.
7. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 98.442 zł z tytułu zwiększenia z Ministerstwa Finansów rezerwy subwencji ogólnej - dz.758 rozdz.75802 § 2760.
8. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 5.043 zł z zadania „Przebudowa drogi 4803P Poniec – granica powiatu” – dz.600 rozdz.60014 § 6207.

Ogółem kwota dochodów zwiększa się o kwotę 139.452 zł.

I. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 16.414 zł w DD w Bodzewie na składki na ubezpieczenia społeczne oraz zakup usług – dz.852 rozdz.85201 § 4110 – 16.000 zł, § 4300 – 414 zł.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 11.600 zł w DPS w Chwałkowie na bieżące utrzymanie – dz. 852 rozdz.85202.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.738 zł w ZSR w Grabonogu na zakup materiałów – dz.801 rozdz.80130 § 4210.
4. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 25.308 zł z zadania „Przebudowa drogi 4803P Poniec – granica powiatu” – dz.600 rozdz.60014 § 6057 – 5.043 zł, § 6058 – 20.265 zł.
5. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 89.952 zł w PZD w Gostyniu i przeniesienie ich na remonty dróg i bieżące utrzymanie – dz.600 rozdz.60014.
6. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 52.000 zł przeznaczonych na realizację zadania Przebudowa wraz z rozbudową SP ZOZ – dz.851 rozdz.85111 § 6057.
7. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 59.269 zł na zakup dodatkowego wyposażenia bloku operacyjnego– dz.851 rozdz.85111 § 6050.
8. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 401.862 zł w szkołach na brakujące wynagrodzenia i pochodne.
9. Zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 28.655 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.

10. Zmniejszenie rezerwy celowej na zadania oświatowe o kwotę 213.176 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.
11. Zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej o kwotę 91.602 na braki w szkołach – dz.758 rozdz.75818 § 6800.
12. Przesunięcia w planie wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w DPS w Chwałkowie, ZSR w Grabonogu, PZD w Gostyniu, PODGiK w Gostyniu, Starostwie w Gostyniu.

Ogółem kwota wydatków zwiększa się o kwotę 139.452 zł.

Radny Lesiński zapytał dlaczego zwiększa się plan wydatków o kwotę 401.862 zł.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że są to środki na brakujące wynagrodzenia i pochodne w szkołach. Dodała, że na początku roku środki przekazywane są do rezerwy a nie rozdysponowywane od razu na poszczególne szkoły. Środki te przekazywane są w transzach.

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2011 r. zaopiniowano pozytywnie głosami: 4 głosy „za”, 2 głosy wstrzymujące.

Ad. 5b)

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2011 – 2018

Projekt uchwały przedstawiła Pani Eleonora Gościński Skarbnik Powiatu.

Poinformowała, że Zarząd na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2011 roku przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2018.

Zmiany ww. uchwały dotyczą:

1. Zmian w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 - 2018”
 - uaktualnienie kwot ujętych w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu i budżecie powiatu na 2011 rok,
- Po zmianach kwot budżetu zmieniają się wskaźniki na lata 2011 – 2012, 2014, 2017.
2. Zmiany w załączniku Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011- 2015”
 - przenosi się wydatki na program pn.: ”Przebudowa drogi 4803P Poniec – granica powiatu” w kwocie 25.308 zł z roku 2011 na rok 2012.
 - zmniejsza się wydatki na program „Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 434 z drogą powiatową 4930P” o kwotę 2.653 zł w roku 2011.
 - zmniejsza się wydatki na program „Przebudowa wraz z rozbudową SP ZOZ” o kwotę 52.000 zł w roku 2011 i kwotę 7.269 zł w roku 2012.

W związku ze zmianą kwot ww. zmniejszają się limity zobowiązań.

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2011 – 2018 zaopiniowano pozytywnie głosami: 4 głosy „za”, 2 głosy wstrzymujące.

Ad 5c)

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2011 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Projekt uchwały przedstawiła Pani Eleonora Gościniak Skarbnik Powiatu.

Poinformowała, że zgodnie z przepisem oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) niezrealizowane kwoty wydatków zamieszczonych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wygasają z upływem roku budżetowego (31 grudnia). Natomiast przepis ust. 2 stanowi, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (rada) może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie maksymalnie do 30 czerwca następnego roku.

Zarząd w projekcie uchwały proponuje ustalenie wykazu wydatków nie wygasających zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami prawa w zakresie realizowanych w roku 2011 zadań inwestycyjnych i remontowych.

By środki finansowe mogły być wydatkowane w roku 2012 bez konieczności wprowadzania ich do budżetu roku 2012, celowym jest podjęcie przez Radę przedmiotowej uchwały.

Po ewentualnym przyjęciu projektu uchwały przez Wysoką Radę, środki finansowe określone w ust. 1 projektu uchwały, zostaną przekazane zgodnie z przepisem art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych na wyodrębnione subkonto podstawowego rachunku bankowego powiatu, a następnie z tego rachunku w roku 2012 regulowane będą płatności. Ponadto ze względu na różne terminy płatności Zarząd proponuje ustalenie ostatecznego terminu dokonania wydatków na dzień 30 czerwca 2012 r.

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wydatków budżetu, które w 2011 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego zaopiniowano pozytywnie głosami: 6 głosów „za”.

Ad. 6

Zaopiniowanie informacji Powiatowego Zarządu Dróg w Gostyniu o wykonanych zadaniach inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatowych oraz przygotowaniu do akcji zimowej. Analiza realizowanych zadań inwestycyjnych.

Przewodniczący Komisji poinformował, że radni otrzymali informację PZD drogą e- mailową. Uwag nie zgłoszono.

Informację Powiatowego Zarządu Dróg w Gostyniu o wykonanych zadaniach inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatowych oraz przygotowaniu do akcji zimowej zaopiniowano pozytywnie głosami: 6 „za”.

Następnie Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Pana Macieja Kaźmierczaka, który przedstawił analizę inwestycji realizowanych w 2011 r. :

Termomodernizacja ZSR w Grabonogu-

I etap - zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe - zakończona w 2008 r.

II etap- termomodernizacja budynków - rozpoczęcie inwestycji 11.05.2011, zakończenie 15.09.2011 r.

Wykonano:

- docieplenie 2800 m2 ścian,
- docieplenie 1185 m2 dachu
- wymiana 800 m2 pokrycia dachowego na sali gimnastycznej
- montaż 10 m2 solarów słonecznych
- wymiana 226 m2 okien i drzwi
- Koszt inwestycji - 1.900.000,00 zł., dofinansowanie 85% - 1.500.000,00

Modernizacja SP ZOZ w Gostyniu - Etap IV- Przebudowa bloku operacyjnego -

rozpoczęcie inwestycji 20.07.2011, zakończenie 30.11.2011 r.

W dniu 16.12.2011 - rozpoczęcie procesu odbiorowego

W ramach inwestycji wykonano 3 sale operacyjne, salę przygotowania pacjentów, salę wybudzeń, pomieszczenia pomocnicze , pracownię mammograficzną. Zakupione zostały m.in. stoły operacyjne, mammograf, kardiomonitor, łóżka szpitalne , aparat do znieczulenia ogólnego.

Ogólny koszt etapu IV - 6.000.000,00 zł

Ogólny koszt wszystkich etapów- 11.100.000,00 zł. Dofinansowanie w wysokości 75 % stanowi 6.800.000,00 zł.(nie wszystkie koszt są kwalifikowane)

Radny Dolczewski zapytał, czy były roboty dodatkowe realizowane przy ww. inwestycjach.

Naczelnik wyjaśnił, że były i zrealizowane zostały na bieżąco.

Ad.7

W punkcie „wolne głosy i wnioski” głos zabrał **Wicestarosta Pan Janusz Sikora**. Na prośbę Komisji przedstawił informacje na temat działań zmierzających do połączenia domów pomocy społecznej.

Poinformował, że Zarząd wykonał analizę kosztów utrzymania wskazanych w uchwale jednostek oraz dochodów uzyskiwanych z tytułu świadczonych usług. Z uwagi na zasady finansowania znacznej części podopiecznych naszych placówek z budżetu wojewody proponowane połączenie samoistnie generuje zwiększenie wpływu środków finansowych, co przy przewidywanych w przyszłym roku dochodach powiatu nie jest bez znaczenia.

Proponowane połączenie jednostek pozwoli na dalsze ograniczanie kosztów – np. łączne zamówienia towarów i usług, ograniczenie kosztów administracji itd.

Szczegółowe informacje dotyczące transformacji Zarząd przedstawi przy omawianiu uchwały dotyczącej połączenia jednostek. Planowane połączenie jest zgodne z art. 56a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Dodał, że intencja połączenia domów pomocy społecznej nie zakłada żadnych zwolnień. Ma ona na celu zwiększenie dotacji ze strony Wojewody Wielkopolskiego oraz ze strony gmin. **Wicestarosta** poinformował, że z czwórki obecnych dyrektorów, którzy obecnie sprawują nadzór nad placówkami zostanie wyłoniony jeden główny, a pozostali będą sprawowali funkcję prawdopodobnie kierownika lub zastępcy dyrektora. Będzie wypracowywany taki schemat działalności, aby każdy z domów mógł zachować swoją intymność.

Zasady ponoszenia odpłatności w domach pomocy społecznej zostały uregulowane w ustawie o pomocy społecznej (Dz. U 2009 Nr 175 póź. 1362 tj. z późn. zm.). Powyższa ustawa wprowadziła podział mieszkańców domów na osoby umieszczone przed 1 stycznia 2004 r. (art. 155 ustawy mieszkańcy na tzw. „starych zasadach”) i umieszczone po tej dacie (mieszkańcy na „nowych zasadach”). Podstawowe różnice pomiędzy dwiema grupami dotyczą kwestii ustalania odpłatności ww. osób za pobyt w domach pomocy społecznej.

Odpłatność osób umieszczonych na „nowych zasadach” reguluje art. 61 ustawy. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

1) mieszkaniiec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka (w wysokości miesięcznego kosztu utrzymania danego domu maksymalnie 70% dochodu),

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową pomiędzy gminą a rodziną:

a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeśli jej dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego (477 złx300%=1431 zł), jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,

b) w przypadku osoby- w rodzinie, jeśli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego ($351 \text{ zł} \times \text{ilość osób} \times 300\%$), jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez ww. osoby.

Osoby umieszczone na „starych zasadach” płacą za pobyt w domu pomocy społecznej w wysokości miesięcznego kosztu utrzymania danego domu jednak nie więcej niż 70% swojego dochodu. Na pokrycie kosztów utrzymania ww. osób przychodzi też dotacja od wojewody. W chwili obecnej wynosi ona maksymalnie 2735 zł (jeśli koszt danego domu jest określony poniżej kwoty dotacji, dom otrzymuje dotację w wysokości swojego kosztu utrzymania).

Symulacja średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w przypadku połączenia różnych domów pomocy społecznej przedstawia się następująco:

I. KOSZTY UTRZYMANIA MIESZKAŃCA

1. DPS Zimnowoda i DPS Chwałkowo

$3670,00 \text{ zł} \times 47 \text{ (mieszkańców)} + 2711,76 \text{ zł} \times 84 \text{ mieszk.} = 400277,84 \text{ zł}$

3055,56 zł

2. DPS Zimnowoda i DPS Chumiętki

$172490 \text{ zł} + 2547 \text{ zł} \times 114 \text{ mieszk.} = 462848/161 = 2874,83 \text{ zł}$

3. DPS Zimnowoda, DPS Chumiętki i DPS Chwałkowo

$172490 + 290358 + 227787,84 = 690635,84/245 = \mathbf{2818,92 \text{ zł}}$

4. DPS Zimnowoda, DPS Chumiętki, DPS Chwałkowo i DPS Rogowo

$690635,84 + 2783,13 \times 90 = 941118,54/335 = \mathbf{2809,31 \text{ zł}}$

II. DOTACJA Z URZĘDU WOJEWÓDZIEGO = 2600 zł

I. DPS Zimnowoda

a) wysokość dotacji w 2012 r.

$34 \text{ osoby na starych zasadach} \times 2600 \text{ zł} \times 12 \text{ miesięcy} = 1\ 060\ 800 \text{ zł}$ b)

strata wynikająca z różnicy pomiędzy dotacją a kosztem utrzymania: 3670

$\text{zł} \times 34 \times 12 = 1\ 497\ 360 \text{ zł}$ $1\ 060\ 800 \text{ zł} - 1\ 497\ 360 \text{ zł} = \mathbf{436\ 560 \text{ zł}}$

2. DPS Chwałkowo

a) wysokość dotacji w 2012 r.

$64 \text{ osoby na starych zasadach} \times 2600 \text{ zł} \times 12 \text{ m} = 1\ 996\ 800 \text{ zł}$

b) strata powiatu wynikająca z różnicy pomiędzy niż dotacją a kosztem utrzymania
64 osoby na starych zasadach x 2711,76 zł x 12 miesięcy= 2082631,68 zł
2082631,68-1996800= 85 831,68 zł

3. DPS Rogowo

a) wysokość dotacji w 2012 r.

66 osoby na starych zasadach x 2600 zł!2m= 2 059 200 zł

b) strata wynikająca z różnicy pomiędzy dotacją a kosztem utrzymania

66 osób x 2783,13 zł x 12 m= 2 204 238,96 zł

2204238,96 zł - 2059200 zł- 145 038,96 zł

4. DPS Chumiętki

a) wysokość dotacji w 2012 r.

44 osoby na starych zasadach x 2547,00 zł x 12m = 1 344 816,00 zł

b) utracona korzyść powiatu związana z mniejszym niż dotacja kosztem utrzymania

44 osoby na starych zasadach x 2600 zł x 12 miesięcy= 1372 800 zł

1372800 zł-1344816 zł=27 984 zł.

III. REALNE STRATY I UTRACONE KORZYŚCI (DPS BEZ POŁĄCZENIA)

1. DPS Chwałkowo- powiat musi dopłacić 85 831.68 zł,
2. DPS Zimnowodna - powiat musi dopłacić 436 560 zł
3. DPS Rogowo - powiat musi dopłacić 145 038,96 zł,
4. DPS Chumiętki - powiat traci - 27 984 zł

ŁĄCZNIE POWIAT TRACI 695 414,64 ZŁ

M. KALKULACJE UTRZYMANIA DPS W PRZYPADKU ICH POŁĄCZENIA

1. DPS Zimnowoda i DPS Chwałkowo

a) koszty realne: 98 mieszkańców na starych zasadach x 3055,56 zł (koszt utrzymania) x

12m-cy = 3593338,56zł,

b) kwota dotacji: 98 mieszkańców na starych zasadach x 2600 zł (dotacja) x 12 m-cy=
3 057 600 zł

c) powiat dopłaca: 535 738,56 zł,

d) straty i dopłaty DPS Rogowo i Chumiętki

- Rogowo: 145 038,96 zł (dopłata)
- Chumiętki: 27 984 zł (strata)

e) punkt c + d = 708 761,52 zł

2. DPS Zimnowoda i DPS Chumiętki

- a) koszty realne: 78 mieszkańców na starych zasadach x 2874,83 zł (koszt utrzymania) x 12m-cy = 2690840,88zł,
- b) kwota dotacji: 78 mieszkańców na starych zasadach x 2600 zł (dotacja) x 12 m-cy= 2 433 600 zł
- c) powiat dopłaca: 257 240,88 zł,
- d) straty i dopłaty DPS Rogowo i Chwałkowo
 - a. Rogowo: 145 038,96 zł (dopłata)
 - b. Chwałkowo: 85 831,68 zł(dopłata)
- e) punkt c + d = 488 111,52 zł

3. DPS Zimnowoda, DPS Chumiętki i DPS Chwałkowo

- a) koszty realne: 142 mieszkańców na starych zasadach x 2818,92 zł (koszt utrzymania) x 12 m-cy = 4803439,68 zł,
- b) kwota dotacji: 142 mieszkańców na starych zasadach x 2600 zł (dotacja) x 12 m-cy= 4 430 400 zł
- c) powiat dopłaca: 373 039,68 zł,
- d) dopłata DPS Rogowo 145 038,96 zł (dopłata)
- e) punkt c + d = 374 490,58 zł

4. DPS Zimnowoda, DPS Chumiętki, DPS Chwałkowo i DPS Rogowo

- a) koszty realne: 208 mieszkańców na starych zasadach x 2809,31 zł (koszt utrzymania) x 12 m-cy = 7012037,76 zł,
- b) kwota dotacji: 208 mieszkańców na starych zasadach x 2600 zł (dotacja) x 12 m-cy= 6 489 600 zł
- c) powiat dopłaca: 522 4373,76 zł.

V. MIESZKAŃCY NA NOWYCH ZASADACH

1. W przypadku połączenia domów średni miesięczny koszt utrzymania wzrośnie w stosunku do kosztów jednostkowych, więc domy nie poniosą straty uzyskując pieniądze od gmin i mieszkańców na nowych zasadach. Wyjątkiem jest DPS Zimnowoda, gdzie koszt jednostkowy jest wyższy niż koszt w połączeniu, jednak liczba nowych mieszkańców wynosi tylko 13 osób.

2. Symulacja kosztów związanych z kwotami uzyskiwanymi za nowych mieszkańców:

a) DPS Zimnowoda

- 13 osób x 3670 zł (koszt)x 12 m = 572 520 zł (bez połączenia)
- 13 osób x 2809,31 (koszt)x12m = 438252,36 zł (po połączeniu w wariantcie Nr 4)

Różnica--134267,64 zł

b) DPS Chwałkowo

- 20 osób x 2711,76 (koszt) x 12 m=650822,4 zł, (bez połączenia)
- 20 osób x 2809,31 zł (koszt) x 12m= 674234,4 zł (po połączeniu w wariantcie Nr 4)

Różnica - + 23 412 zł

c) DPS Rogowo

- 24 osoby x 2783,13 x 12m= 801541,44 zł (bez połączenia)
- 24 osoby x 2809,31 (koszt)x 12m= 809081,28 zł (po połączeniu w wariantcie Nr 4)

Różnica: + 7 539,84 zł

DPS Chumiętki

- 67 osób x 2547x 12 m = 2 047 788 zł (bez połączenia)
- 67 osób x 2809,31 zł x 12 m-cy = 2 258 685,24 zł (po połączeniu w wariantcie Nr 4)

Różnica+ 210 897,24 zł

Łącznie zysk z połączenia w wariantcie 4 w przypadku mieszkańców na nowych zasadach:

107 581,44 zł

VI. Podsumowanie

Stan DPS	+/- osoby na starych zasadach („-„= dopłaty+utraczone korzyści(straty))	+/- osoby na nowych zasadach („-„= dopłaty+utraczone korzyści(straty))	Łącznie
DPS bez połączenia	- 695 414,64 zł	- 107581,44 zł	- 802996,08 zł
Połączenie w wariantcie 4	-522 437,76 zł	+ 107581,44 zł	- 414856,32 zł

DPS	1. ŚREDNI KOSZT UTRZYMANIA MIESZKAŃCA W 2012 R. BEZ POŁĄCZENIA	2.WYSOKOSC DOTACJI WOJEWODY 2600 X MIESZKAŃCY NA STARYCH ZASADACH (SUMA)	3.DOCHÓD ZA NOWYCH MIESZKAŃCÓW (SUMA)	4.SUMA 2+3	
Gmmiętki	2547	1344816	2047788	3392604	
Chwałkowo	2711,76	1996800	650822,4	2647622,4	
Rogowo	2783,13	2059200	801541,44	2860741,44	
Zimnowoda	3670	1060800	572520	1633320	
Suma	X	6461616	4072671,84	10534287,84	
1. POŁĄCZENIE DPS - WARIANTY		2.ŚREDNI	3. WYSOKOŚĆ	4.DOCHOD	5.SUMA
		KOSZT UTRZYMANIA MIESZKAŃCA W 2012 R.	DOTACJI WOJEWODY 2600 X MIESZKAŃCY NA STARYCH ZASADACH	ZA NOWYCH MIESZKAŃCÓW (SUMA)	3+4

		(SUMA)		
1 (Zimno woda+Chwałkowo)	3055,56	3057600	1210001,76	4267601,76 j
2(Zimnowodna+Chumietki)	2874,83	2433600	2759836,8	5193436,8
3 (Zimno woda+Chumietki+Chwałkowo)	2818,92	4430400	3382704	7813104
4(Zimnowoda+Chumietki+Chwałkowo+ Rogowo)	2809,31	6489600	4180253,28	10669853,28

Przewodniczący Komisji zabierając głos zapytał, czy istnieje w Polsce dom pomocy społecznej działający na takich zasadach jak proponuje Zarząd.

Wicestarosta wyjaśniła, że jest w Polsce już taki dom, który ma różne typy, ale on na tej zasadzie powstawał od początku. Wicestarosta dodał również, że były obawy co do wyprowadzenia usług pielęgniarek na zewnątrz. A w rezultacie dało to oszczędności około 600 tys. zł.

Jeżeli na sesji zostanie zaakceptowana przedstawiona propozycja, to Zarząd z dyrektorami domów pomocy społecznej wypracuje wspólny schemat. Proponowane połączenie jednostek pozwoli na dalsze ograniczanie kosztów polegające na łączeniu zamówienia towarów i usług, ograniczenia kosztów administracji itd.

Radny Stanisław Zaremba zapytał, jak będzie wyglądał współczynnik zatrudnienia w stosunku do pacjentów w przypadku połączenia domów pomocy społecznej.

Wicestarosta wyjaśnił, że na każdy typ domu jest osobny współczynnik, a każdy z tych domów zachowa swoją intymność.

Przewodniczący Komisji zapytał, jak propozycję połączenia domów przyjęli dyrektorzy placówek oraz personel, ponieważ budzi to emocje.

Wicestarosta wyjaśnił, że zostało zorganizowane spotkanie z dyrektorami domów pomocy społecznej oraz dyrektorem powiatowego centrum pomocy rodzinie w Gostyniu w celu przedyskutowania kwestii połączenia DPS-ów. Dodał, że dyrektor PCPR w Gostyniu przedstawił propozycję połączenia domów a dyrektorzy przedstawili własne sugestie na ten temat. Na tym spotkaniu podjęto również decyzję o zmianie systemu ogrzewania w DPS w Zimnowodzie z gazowego na ekogroszek. Ponadto pomieszczenia, w których są obecnie biura zostaną przerobione na pokoje dla pensjonariuszy.

Wicestarosta podsumowując wypowiedź dodał, że połączenie jednostek jest dobre, ponieważ daje zyski finansowe.

Radny Lesiński zabierając głos zasugerował, aby tego typu nowelizacje trafiały do zaopiniowania do wszystkich Komisji Rady.

Ad. 7

W wolnych głosach wnioskach głos zabrał Przewodniczący Komisji. Przedstawił projekt stanowiska Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie likwidacji Prokuratury Rejonowej w Gostyniu.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji przedstawił odpowiedź Zarządu na wniosek Komisji w sprawie dokończenia remontu piwnicy w Domu Dziecka w Bodzewie (w załączeniu do protokołu).

Ad. 8

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