

Protokół nr 1/10
z posiedzenia
Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
z dnia 27 grudnia 2010 r.

Ad. 1

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

Ad.2

Obecni:

- **Przewodniczący:** Piotr Gorynia
- **Członkowie**

Zdzisław Kowalczyk
Krzysztof Deutsch
Ireneusz Lesiński

Nieobecny był radny Pan Aleksander Dolczewski.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

W posiedzeniu Komisji uczestniczył również:

Starosta Pan Andrzej Pospieszyński

Skarbnik Pani Eleonora Gościński

Pani Violetta Kolendowicz – przedstawicielka Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

Ad. 3

Przewodniczący Pan Piotr Gorynia przedstawił porządek posiedzenia. W wyniku głosowania porządek został przyjęty głosami 4 „za”.

Ad. 4

Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego.

Przewodniczący Komisji Pan Piotr Gorynia zgłosił kandydaturę radnego Pana Krzysztofa Deutscha na stanowisko Wiceprzewodniczącego Komisji. Pan Krzysztof Deutsch wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono.

W wyniku głosowania: 4 głosy „za” Komisja wybrała na stanowisko Wiceprzewodniczącego Pana Krzysztofa Deutscha.

Ad. 5 a)

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/317/10 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie określenia zadań 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 Violetta Kolendowicz**. Poinformowała, że zmiana w podziale środków została dokonana w związku z przyznaniem niższych dofinansowań do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym oraz do likwidacji barier architektonicznych. Jeżeli chodzi o turnusy jest to kwota 980 zł, natomiast na zadanie w zakresie likwidacji barier architektonicznych kwota uległa obniżeniu o 2 780 zł. Łącznie ta kwota wynosi ponad 3 770 zł. Dlatego niewykorzystane środki proponuje się przenieść na zadanie – dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne oraz środki pomocnicze. Przeniesienia te pozwolą na pełne wykorzystanie przez Powiat Gostyński środków otrzymanych z Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z uwzględnieniem aktualnych potrzeb środowiska i ich rodzin.

Proponowana zmiana podziału środków została przygotowana przez Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Gostyniu w uzgodnieniu z Powiatowym Urzędem Pracy oraz Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych.

Uwag nie zgłoszono.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/317/10 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanych w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości kwot na poszczególne zadania zaopiniowano pozytywnie w wyniku głosowania: 4 głosy „za”.

Ad. 5 b)

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Stankowie.

Cel podjęcia uchwały omówił **Starosta Pan Andrzej Pospieszyński**. Poinformował, że przedmiotem nabycia jest działka o powierzchni 0,0100 ha, stanowiąca własność osoby fizycznej, nabycie której związane jest z budową drogi powiatowej. Przedmiotowa uchwała pozwoli na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości.

Przewodniczący Pan Piotr Gorynia zapytał ile kosztuje m² wykupu nieruchomości na powyższy cel.

Starosta odpowiedział, że jest to koszt ok. 30 zł za m².

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Stankowie zaopiniowano pozytywnie w wyniku głosowania: 4 głosy „za”.

Ad. 5 c)

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Ciołkowie.

Starosta Pan Andrzej Pospieszyński poinformował, że działki o powierzchni 1,6900 ha oraz 0,0063 ha stanowią drogę powiatową 4963 P. Obecnie są one własnością Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych. Konieczne jest zatem uregulowanie ich stanu prawnego, tj. przejęcie ich na własność Powiatu Gostyńskiego. Przekazanie nieruchomości nastąpi nieodpłatnie w drodze umowy na własność jednostce samorządu terytorialnego. Uwag nie zgłoszono.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Ciołkowie zaopiniowano pozytywnie w wyniku głosowania: 4 głosy „za”.

Ad. 5 d)

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

Projekt uchwały przedstawiła **Skarbnik Pani Eleonora Gościński**. Poinformowała, że uchwała dotyczy:

I. Zmian w planie dochodów:

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.973 zł z tyt. dofinansowania dla ZSR w Grabonogu w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – LEONARDO DA VINCI – dz. 801 rozdz. 80130 - § 2700.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.023 zł ze sprzedaży albumu - dz. 750 rozdz. 75075 § 0970.
3. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 275.494 zł z tyt. dotacji z programu WRPO na zadanie pn.: „Budowa pawilonu szkolnego z sześcioma wyposażonymi pracownikami dydaktycznymi w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu wraz z zagospodarowaniem terenu” – dz.801 rozdz. 80130 § 6207 w związku z przeniesieniem zadania na rok 2011.

Ogółem kwota dochodów zmniejsza się o kwotę 268.498 zł.

II. Zmiany w planie wydatków dotyczą:

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.973 zł dla ZSR Grabonóg na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” – LEONARDO DA VINCI dz. 801 rozdz. 80130 § 4420.

2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.023 zł na zakup sprzętu komputerowego - dz. 750 rozdz. 75020 § 4210.
3. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 367.326 zł na zadanie pn.: „Budowa pawilonu szkolnego z sześcioma wyposażonymi pracownikami dydaktycznymi w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu wraz z zagospodarowaniem terenu” – dz.801 rozdz. 80130 § 6057 - 275.494 zł, § 6059 – 91.832 zł w związku z przeniesieniem zadania na rok 2011.
4. Zwiększenie rezerwy inwestycyjnej o kwotę 91.832 zł z zdania pn.: „Budowa pawilonu szkolnego z sześcioma wyposażonymi pracownikami dydaktycznymi w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu wraz z zagospodarowaniem terenu” - dz. 758 rozdz. 75818 § 6800.
5. Przesunięcie planu wydatków pomiędzy paragrafami w zadaniu pn.: „Budowa pawilonu szkolnego z sześcioma wyposażonymi pracownikami dydaktycznymi w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu wraz z zagospodarowaniem terenu” – dz.801 rozdz. 80130 § 6057, 6059, 6050.
6. Przesunięcie planu wydatków pomiędzy paragrafami w zadaniu pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową SP ZOZ w Gostyniu” – dz.851 rozdz. 85111 § 6057, 6059, 6050.
7. Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy działami i paragrafami w: ZSZ w Gostyniu, PZD w Gostyniu, Domu Dziecka w Bodzewie, PUP w Gostyniu i Starostwie.

Ogółem kwota wydatków zmniejsza się o kwotę 268 498 zł.

III. Dokonuje się również zmian w załącznikach:

- Nr 3 Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Gostyńskiego na lata 2009-2011 w programie Infrastruktura drogowa:
 - zwiększa się zadania:
 - „Przebudowa drogi 4907 P Pępowo – Dłoń” o kwotę 1 zł,
 - „Przebudowa drogi Gostyń – Stankowo dr. 3909 P” o kwotę 9.249 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej 4093 P Grabonóg - Piaski - wieś Grabonóg” o kwotę 634 zł,
 - zmniejsza się zadania:
 - „Budowa ścieżki rowerowej dr. 4803 P Krobia ul. Kobylińska” o kwotę 10.253 zł,
 - „Budowa ścieżki rowerowej dr. 4803 P wieś Gębice o kwotę 8.375 zł.
- Nr 4 Wykaz inwestycji jednostek budżetowych finansowanych z budżetu powiatu – zwiększa się zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Miejsko-Góreckiej wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej Nr 4009 P o kwotę 42.619 zł.
- Nr 5 Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 216 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych),
- Nr 6 Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem

Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 rok.

Przewodniczący Pan Piotr Gorynia zapytał co dzieje się z wydatkami na zadania, które ulegają zmniejszeniu.

Pani Eleonora Gościniak odpowiedziała, że jeżeli zmniejszają się wydatki, to zwiększają się dochody.

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

Ad. 5 e)

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2010 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Cel podjęcia uchwały przedstawiła **Skarbnik Pani Eleonora Gościniak**. Zgodnie z przepisem art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 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 następujące ustalenie wykazu wydatków nie wygasających:

- 1) Budowa windy w budynku przy ul. Poznańskiej 200 w Gostyniu na kwotę 228.760 zł.
- 2) Budowa pawilonu szkolnego z sześcioma wyposażonymi pracownikami dydaktycznymi w ZSR w Grabonogu wraz z zagospodarowaniem terenu na kwotę 13.210 zł

Zarząd określił ostateczny termin dokonania wydatków, o których mowa w ust. 1 na dzień 30 czerwca 2011 roku.

Przewodniczący Pan Piotr Gorynia zapytał czy budynek na ul. Poznańskiej, w którym trwa budowa windy, jest własnością Starostwa.

Pani Eleonora Gościniak odpowiedziała, że budynek należy do Starostwa.

Projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2010 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

Ad. 5 f)

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2018.

Projekt uchwały przedstawiła **Skarbnik Pani Eleonora Gościniak**. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gostyńskiego obejmuje dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, oraz sposób sfinansowania kwoty długu. Wartości ujęte w wieloletniej prognozie finansowej określa art. 226 ustawy o finansach publicznych. Projekt uchwały przedstawia Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2011-2018, gdyż do roku 2018 zaciągnięto zobowiązania. Prognoza ustala wieloletnie przedsięwzięcia do realizacji w latach 2011-2016. Część z nich to kontynuacja przedsięwzięć rozpoczętych w latach poprzednich oraz w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Do największych przedsięwzięć należą: „Przebudowa wraz z rozbudową SP ZOZ w Gostyniu”, „Przebudowa drogi nr 4803 P-Poniec-granica powiatu”, kontynuacja Programu „Młodzi Specjaliści”, „Przebudowa drogi nr 4093 P Grabonóg-Piaski”, „Budowa pawilonu w DPS w Zimnowodnie”. Do przedsięwzięć zalicza się również poręczenia i gwarancje udzielone przez jednostkę samorządu terytorialnego. Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto dla roku 2011 wartości wynikające z projektu budżetu. W latach 2012 – 2018 dokonano indeksacji o wskaźniki inflacji oraz PKB. Bardzo ważną pozycją jest wynik finansowy budżetu. Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych – organ stanowiący jednostki nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu. Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Naruszenie art. 243 następuje tylko i wyłącznie w latach 2011-2013, gdzie wskaźnik podawany jest wyłącznie informacyjnie. Zgodnie z zamysłem ustawodawcy okres ten jest przeznaczony na dostosowanie finansów samorządu do wymogów ustawowych. Począwszy od roku 2014 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa powiatu pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia.

Uwag nie zgłoszono.

Projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2018 zaopiniowano pozytywnie w wyniku głosowania: 4 głosy „za”.

Ad. 5 g)

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2011 r.

Projekt budżetu powiatu na 2011 r. przedstawiła **Pani Eleonora Gościńskiak**. Budżet przygotowany został w oparciu o projekty złożone przez jednostki oraz o zawiadomienie Wojewody o dotacjach i Ministra Finansów o subwencjach i udziałach w podatkach. Udział w podatkach od osób fizycznych wynosi 10,25 % i na 2011 rok szacowany jest w kwocie wyższej niż w roku 2010 o 1.165.184 zł. Udział w podatku od osób prawnych został zaplanowany na poziomie roku 2010. Wyższa jest część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 139 412 zł i część równoważąca o kwotę 252 288 zł, natomiast niższa jest część wyrównawcza o kwotę 437 278 zł. Dochody z opłat komunikacyjnych przyjęto na podstawie szacunkowych wyliczeń na poziomie niższym o 80 000 zł w stosunku do roku 2010. Zaplanowano wyższe dochody z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, w związku z wyższym wskaźnikiem kosztów utrzymania w stosunku do roku 2010. W związku z likwidacją z dniem 31 grudnia 2010 r. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przychody funduszu wchodziły do budżetu i stają się dochodami a wydatki funduszu wydatkami budżetu.

W projekcie budżetu zaplanowano:

- wydatki inwestycyjne w wysokości 9 523 300 zł, co stanowi 13,86 % w stosunku do dochodów i wydatków ogółem,
- dotacje dla podmiotów: jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń i innych podmiotów realizujących zadania powiatu,
- rezerwy: ogólną, celowe: na zadania oświatowe, pomoc społeczną, poręczenia, pozyskane środki zewnętrzne i zarządzanie kryzysowe, na zadania inwestycyjne.

W związku z udzieleniem w roku 2008 poręczenia kredytu i pożyczki na zakup leków dla SP ZOZ utworzono rezerwę w budżecie w roku 2011 do wysokości potencjalnych spłat w kwocie 500 000 zł. Kwota na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynosi 4 014 304 zł, co stanowi 5,84 % w stosunku do dochodów. Proponowany kredyt do zaciągnięcia w roku 2011 wynosi 4 014 304 zł i przeznaczony jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przewidywane zadłużenie powiatu na koniec 2011 roku będzie wynosiło 29 708 817 zł, co stanowi 43,221 % w stosunku do dochodów. Zadłużenie na koniec roku powiększone o kwotę 650 000 zł, tj. o kwotę poręczenia kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ na zakup tomografu będzie wynosiło 30 358 817 zł, co stanowi 44,17 % w stosunku do dochodów.

Przewodniczący Komisji Pan Piotr Gorynia zapytał na jakim poziomie zaplanowane były wydatki inwestycyjne w 2010 r.

Pani Eleonora Gościńskiak odpowiedziała, że na 2011 r. zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 9 mln zł, a w 2010 r. kwota ta wynosiła 17 mln zł. Wydatki bieżące zaplanowano na tym samym poziomie.

Radny Pan Zdzisław Kowalczyk poprosił, aby w budżecie zabezpieczyć więcej środków na odśnieżanie dróg.

Radny Pan Krzysztof Deutsch zapytał jak wygląda sprawa zwrotu opłat za nadpłaty za wydane przez Wydział Komunikacji karty pojazdu.

Starosta poinformował, że do Starostwa Powiatowego wpływa coraz więcej wniosków o zwrot nadpłaty za karty pojazdy. Zawieramy ugody cywilnoprawne z wnioskodawcami, dzięki temu nie ponosimy kosztów sądowych. Dodał, że sprawa jest poważna, bo jeżeli wnioski złożą wszystkie osoby, będziemy musieli z budżetu zwrócić ok. 2 mln zł. Środki uzyskane z opłat za karty pojazdu zostały przekazane na wykonywanie zadań własnych powiatu, tj. na remonty dróg czy utrzymanie szkół. Jeżeli tak się stanie z budżetu powiatu na 2011 r. będziemy musieli wydać bardzo duże środki.

Projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2011 rok zaopiniowano pozytywnie w wyniku głosowania: 4 głosy „za”.

Ad. 6

W wolnych głosach i wnioskach członkowie Komisji ustalili, że kolejne posiedzenia Komisji będą odbywać się godzinach pracy Starostwa o godz. 13:00.

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: Agnieszka Radajewska