

**Protokół nr 44/13
z posiedzenia
Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
z dnia 2 grudnia 2013 r.**

Ad 1

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

Ad 2

Obecni:

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

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli przewodniczący Komisji stałych Rady Powiatu Gostyńskiego:

- Pan Krzysztof Nawrocik – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
- Pan Henryk Sadzki – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych,
- Pan Grzegorz Marszałek – Przewodniczący Komisji Samorządowo – Organizacyjnej i Porządku Publicznego,
- Pan Aleksander Dolczewski – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
- Pan Robert Marcinkowski Starosta Gostyński
- Pani Eleonora Gościniak Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad 3

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

Ad 4

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2014 r.

Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Starostę Gostyńskiego Pana Roberta Marcinkowskiego.

Starosta zabierając głos poinformował, że musimy spojrzeć na to, co nas będzie czekać w przyszłości dalekiej i niedalekiej. Prace związane z budżetem powiatu na 2014 r. były związane z uregulowaniami prawnymi, które dyktuje nam art. 243 ustawy o finansach publicznych i wzór Rostowskiego. Chodzi tutaj o relację wydatków bieżących do dochodów bieżących, wydatków majątkowych do wydatków ogółem w kontekście spłaty zobowiązań w perspektywie ostatnich trzech lat. To co jest w tym wzorze po podstawieniu naszych danych wyznacza nam pewne tendencje, których bezwzględnie będziemy musieli się trzymać. Niezależnie od tego, co będzie w roku 2014, to wzór ten będzie nadal obowiązywał. Oznacza to, że w Powiecie musimy dokonać redukcji bieżących. Dzieje się to już obecnie i będzie miało swoje odbicie w roku kolejnym.

Starosta wyjaśnił, że według starego WPF-u spodziewaliśmy się większej ilości dochodów bieżących. Minister Rostowski swoim wzorem przykręcił śrubę i znalazło to odzwierciedlenie w dochodach. W roku 2014 żeby spełnić kryteria wskaźnika Rostowskiego musieliśmy z tymi wydatkami dojść do poziomu 60 mln zł. Poziom ten będzie się nad utrzymywał w roku 2015. Mało tego, będzie on malał do 2016 r.

Starosta poinformował również, że inflacja idzie w górę a wydatki bieżące to również wynagrodzenia. Pensje pracowników, nie mogą cały czas stać w miejscu, ale fizycznie nie ma możliwości dołożenia. Będzie to możliwe na skutek pewnych reform. Takie reformy zostały już podjęte w 2013 r. i będą one skutkowały również w 2014 r. Oznacza to w praktyce ograniczenie zatrudnienia. Dodał, że z kilku etatów już zrezygnowaliśmy w roku bieżącym.

Jeżeli chodzi o dochody i wydatki bieżące to wzór Rostowskiego pokazuje, że musimy iść w kierunku rozwarstwiania się tych nożyc tzn., jak będziemy dostawać więcej dochodów bieżących to wcale nie będą mogły wzrosnąć wydatki bieżące. Nie jest to mechanizm zależny od nas.

Rok 2013 jest pierwszym rokiem w samorządzie, gdzie maleją zobowiązania. Jest to dobra tendencja i rok 2014 również będzie takim rokiem, ale wymagana jest pewna dyscyplina budżetowa.

Wskaźnik Rostowskiego powoduje również to, że nawet jeżeli chcielibyśmy spłacić większą ratę kredytu, to nie ma takiej możliwości. Zobowiązania te będą maleć według określonego algorytmu.

Podsumowując dodał, że budżet będzie budżetem ograniczonych wydatków bieżących i czeka nas to w kolejnych latach. Wyjaśnił, że nie będzie nowych zatrudnień, mimo że malał stan zatrudnienia w Starostwie Powiatowym.

Starosta wyjaśnił również, że budżet ten uwzględnia potrzeby szkół i pomoc finansową dla gmin (wspólna realizacja zadań inwestycyjnych). Ponadto jest to budżet obywatelski ponieważ uwzględnia propozycje mieszkańców w ramach „budżetu obywatelskiego”.

Po przedstawionej informacji Starosta podziękował Komisjom stałym Rady Powiatu, za konstruktywną i rzeczową dyskusję i w imieniu Zarządu Powiatu poprosił o przyjęcie budżetu na 2014 r.

Informacje na temat dochodów i wydatków Starosta przedstawił w formie prezentacji (w załączeniu do protokołu).

Następnie głos w dyskusji zabrał radny Nawrociak. Zapytał, jaką Zarząd w przyszłym roku planuje redukcję etatów.

Starosta wyjaśnił, że nie ma wyznaczonej liczby etatów. Dodał, że nie zakładamy, że będziemy zwalniać pracowników. Staramy się przeprowadzić pewne działania ewolucyjne z ludzką twarzą. Np. jeżeli ktoś będzie chciał zmienić pracę, odejść na emeryturę, to będziemy to wypełniać własnymi siłami.

Radny Leśniński zapytał, czy tendencja ta będzie dotyczyła wszystkich jednostek.

Starosta odpowiedział, że tak.

Radny Zaremba zabierając głos stwierdził, że nadal nie została wyjaśniona sprawa karetek. Ponadto nie wiadomo, co będzie z kontraktem na kolejny rok w SP ZOZ w Gostyniu. Podsumowując dodał, że do szpitala, albo trzeba będzie dołożyć środki, albo go przekształcić. Zwrócił również uwagę na problemy własnościowe.

Starosta zabierając głos stwierdził, że nie można aż tak daleko ingerować w politykę państwa i płacić za wszystko czego nie robi NFZ. Dodał, że jest pewna granica, do której możemy dojść i nasuwa się pytanie, czy powinniśmy iść dalej. Bieżące meldunki przekazywane przez szpital pokazują, że oscyluje on w kierunku zbilansowania się, po odliczeniu kosztów amortyzacji.

Jeżeli chodzi o sprawy własnościowe, to w budżecie została zaplanowana kwota 100 tys. zł. Jednak trzeba sobie powiedzieć wprost, że trzeba będzie rozważyć różne wersje. Należy się skoncentrować na racji stanu i będziemy jeszcze na ten temat rozmawiać w zależności od tego, jak będą toczyć się procesy roszczeniowe. Musimy przygotować się na różne warianty.

Radny Zaremba poruszył również temat obniżania pensji w szpitalu. Dodał, że na poprzedniej Komisji proponował, aby zorganizować spotkanie z radnymi w celu omówienia sytuacji finansowej SP ZOZ.

Starosta stwierdził, że Zarząd jest otwarty na takie spotkanie.

W związku z powyższym Komisja postanowiła wystąpić do Zarządu Powiatu z wnioskiem w sprawie zorganizowania spotkania z radnymi Powiatu Gostyńskiego w celu omówienia sytuacji finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki

Zdrowotnej w Gostyniu w oparciu o przygotowaną przez firmę „CURULIS” analizę finansową SP ZOZ w Gostyniu.

Powyższy wniosek Komisja przyjęła w wyniku głosowania: 5 głosów „za”, przy 1 głosie wstrzymującym.

Starosta podsumowując dodał, że budżet ten nie jest budżetem wyborczym, ale jest to budżet odpowiedzialny.

Następnie Przewodniczący Komisji Pan Piotr Gorynia przedstawił opinie Komisji stałych dotyczące projektu budżetu na 2014 r. Opinie stanowią załącznik do protokołu.

Radny Pan Zdzisław Kowalczyk zadał pytanie dotyczące zaplanowanych środków na funkcjonowanie Młodzieżowej Świetlicy Środowiskowej.

Skarbnik wyjaśnił, że zgodnie z przedstawioną informacją zatrudnieni są: wychowawca na 0,75 etatu, starszy wychowawca na 0,75 etatu, młodszy wychowawca na zastępstwo na 0,75 etatu, kierownik na 0,75 etatu, główna księgowa na 1/6 etatu, starszy referent 1/8 etatu. Świetlice te mieszczą się w Gostyniu, Krobi oraz Pogorzeli.

Projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2014 rok Komisja zaopiniowała pozytywnie w wyniku głosowania: 4 głosy „za”, przy 2 głosach wstrzymujących.

Ad 4b)

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2014-2022.

Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Skarbnika Panią Eleonorę Gościniak.

Skarbnik poinformowała, że w związku z tym, iż wydłużył się planowany okres spłaty zobowiązań należy uchwalić nową uchwałę zgodnie z art. 227 ustawy, który stanowi iż WPF powinna 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 2014 – 2022, gdyż do roku 2022 planuje się zaciągnięcie zobowiązania.

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

Przewodniczący Komisji przedstawił opinie Komisji stałych Rady Powiatu Gostyńskiego dotyczące uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2014-2022. (w załączeniu do protokołu).

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2014-2022 Komisja zaopiniowała pozytywnie w wyniku głosowania: 4 głosy „za”, przy 2 głosach wstrzymujących.

Ad 5

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

Ad 6

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